

LAZĂR CÂRJAN

# CRIMINALISTICĂ

---

TRATAT

---





LAZAR CARJAN

*„Orice individ care se deplasează într-un mediu lasă urme”*

*Edmond Locard*





# TRATAT DE CRIMINALISTICĂ

(051) 410.44.12

0754.26.98.99

168683

Departamentul de...



Coperta: DEIMOS IMAGE  
Redactor: Sorin Chifulescu  
Tehnoredactare: Adrian Bucur  
Corectură: Ruxandra Burlibaşa

Toate drepturile rezervate Editurii **PINGUIN BOOK**.  
Nici o parte din acest volum nu poate fi copiată fără permisiunea  
scrisă a Editurii **PINGUIN BOOK**.

Drepturile de distribuție în străinătate aparțin  
în exclusivitate Editurii **PINGUIN BOOK**.

Editura **PINGUIN BOOK**

Bd. Iuliu Maniu nr. 152A  
bl. K, sc. A, ap. 10, sector 6

Departament difuzare:

☎ (021) 410.44.15;  
0724.56.98.99

✉ (021) 410.44.30;

Comenzi la:

distributiepinguinbook@yahoo.com  
C.P. 104 – O.P. 76 Sector 6 București

ISBN 973-87323-3-6

Copyright© 2005 **PINGUIN BOOK**



## Abrevieri

- C.pen. = Codul penal al României
- C.pr.pen. = Codul de procedură penală al României
- P.C.C. = Probleme de criminalistică și de criminologie, revistă supliment a Buletinului intern, editată de Ministerul Justiției și Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiție
- P.U.F. = Presses Universitaires de France
- R.C. = Revista „Criminalistica“
- R.C.C.P. = Revista de Criminologie, Criminalistică și Penalogie
- R.I.P.C. = Revue Internationale de Police Criminelle, publicație oficială a INTERPOLULUI-ului
- R.R.D. = Revista Română de Drept
- S.pen.; S.p. = Sentința penală
- T.U.B. = Tipografia Universității București



# DEFINIȚIA, OBIECTUL ȘI SISTEMUL CRIMINALISTICII

## 1. Definiția criminalisticii

### PARTEA I

## FUNDAMENTELE CRIMINALISTICII

1.1. Fondatorul Criminalisticii este considerat să fie profesorul de drept penal la Universitatea din Göttingen (1847-1935), care a folosit pentru prima dată acest termen la ocazia unei predici de înmormântare, menținând deosebitul caracter al termenului de „instruire” al judecării. Un domn pretendent la titlul de împărat al Austriei și a cărei soție a murit de o boală mentală de a fi înmormântat în același loc cu soțul său. După ce a fost înmormântat cu legătura mândrie: „Aceasta este știința aplicată. Va însemna o revoluție în activitatea poliției într-adevăr, acesta, un bărbat palid, cu chipul fin și posomorât, cu ochii roșii și voce răsunătoare (...) taciturn, aspru prin natura sa, cu o tendință puternică spre raționare, metodic și răsunător a pedanterie de neapărat. (...) lipsit de orice simț estetic, un bărbat care, în funcție de eveniment, portul său variabil și fotografia sa înaltă, devenind în acest timp un obiect de curiozitate și a fost știința de care a conștientizat-o tehnica științelor.”

Pe de altă parte, oamenii de știință englezi, unde, în funcție de timp, au apărut ca și știința criminalisticii, a fost alcătuită din oameni alături de Sherlock Holmes, cel creat de autorul Sir Arthur Conan Doyle, care avea un stiltonul care „Cu toate că este și este un bărbat și analizei cu precizie și încredere decât cu prețul unei viziuni psihologice și cu o mare „fapt” este pare a fi... pentru a permite unui muritor să atingă pe fiecare pe care îl ține. Înainte de a se îndrepta spre camera de mortale și intelectuale ale timpului, care prezintă cele mai mari dificultăți care aparțin de treburile de rezolvare a problemelor criminale. De înaltă mărime și deosebit de mare în viața sa, meseria sa profesională se poate considera că este... Un bărbat de mare putere și puterea de exercițiu, și astfel, fără să se dea seama de faptul că și în viața sa... Un bărbat, care are înțelegere, pantofii, șorțurile, pantalonii, pantaloni, deși este unul al celor care au o înțelegere mare, moștelele și... Într-o dată, acesta devine un bărbat de preferință bun. Este aproape de neputință să se găsească un bărbat care să nu aibă o competență și să se califice asupra carului pe care îl conduce.”

Dar într-o formă a fost caracterizat de personalitate de către William Shakespeare în tragedia „Hamlet” (2.2) promulgat și de către scriitorii din lumea întreagă la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.

*Sherlock Holmes – deficiențe*

1. Oportunitate de literatură – zero

2. Oportunitate de filosofie – zero

3. Oportunitate de astronomie – zero

4. Oportunitate de psihologie – slab



# DEFINIȚIA, OBIECTUL ȘI SISTEMUL CRIMINALISTICII

## 1. Definiția criminalisticii

1.1. Fondatorul Criminalisticii este considerat judecătorul de instrucție austriac **Hans Gross** (1847-1915), care a folosit pentru prima dată acest termen în „*Manual practic de instrucție judiciară pentru uzul procurorilor, judecătorilor de instrucție, ofițerilor și agenților de poliție judiciară, funcționarilor de poliție, jandarmilor, agenților din serviciul siguranței etc.*”<sup>1</sup> Un alt pretendent la titlul de fondator ar fi francezul **Alphonse Bertillon** (1853-1914), cel care are meritul de a fi introdus, în anul 1879, metoda de identificare antropometrică sau bertillonajul, despre care tatăl său, Louis Adolphe Bertillon, un ilustru statistician, va exclama cu uimire dar și cu legitimă mândrie: „Aceasta este știința aplicată. Va însemna o revoluție în activitatea poliției”<sup>2</sup> Într-adevăr, acest „tânăr palid, cu chipul fin și posomorât, cu mișcări leneșe și voce monotonă, (...) taciturn, suspicios prin natura sa, cu o tendință puternică spre sarcasm, indispus și nervos, de o pedanterie de nesuportat, (...) lipsit de orice simț estetic, va face înconjurul lumii cu alte două invenții: portretul vorbit și fotografia judiciară, devenind în scurt timp nu numai emblema Franței ci și a noii științe pe care a conturat-o: poliția tehnico-științifică.”<sup>3</sup>

→ Pe de altă parte, oamenii de știință englezi cred, nu fără o argumentație riguroasă, că noua știință, Criminalistica, a fost întemeiată de nimeni altul decât **Sherlock Holmes**, celebrul erou al lui Sir Arthur Conan Doyle, care avea următorul crez: „*Ca toate celelalte științe, cea a deducției și analizei nu poate fi însușită decât cu prețul unor studii îndelungate și minuțioase; de altfel, viața este prea scurtă pentru a permite unui muritor să atingă perfecțiunea pe acest tărâm. Înainte de a se îndrepta spre aspectele morale și intelectuale ale temei, care prezintă cele mai mari dificultăți, cercetătorul ar trebui să încerce rezolvarea problemelor elementare. Să învețe mai întâi să citească dintr-o privire povestea unui om, meseria sau profesiunea pe care o exercită. Oricât de pueril ar putea să pară un asemenea exercițiu, el ascute facultățile de observație și te învață ce și unde să cauți. Unghiile, mâneca hainei, pantofii, genunchii pantalonilor, proeminențele degetului gros și ale celui arătător, expresia feței, manșetele cămășii – fiecare dintre aceste elemente relevă din plin profesiunea unui om. Este aproape de neconceput ca, adunând toate aceste date, un cercetător competent să nu se edifice asupra cazului pe care-l studiază.*”

Dar iată cum a fost caracterizat de prietenul său, dr. Watson, acest ilustru personaj care primește și astăzi scrisori din lumea întreagă la adresa lui din Londra, Baker Street nr. 221B:

„**Sherlock Holmes – deficiențe**

1. Cunoștințe de literatură – zero

2. Cunoștințe de filozofie – zero

3. Cunoștințe de astronomie – zero.

4. Cunoștințe de politică – slabe.



5. Cunoștințe de botanică – inegale. Bune în ceea ce privește belladonna, opiul și, în general, otrăvurile. Habar n-are de grădinăritul practic.

6. Cunoștințe de geologie – cunoștințe practice, însă limitate. Își poate spune dintr-o privire ce diferență este între un fel de pământ și altul. După o plimbare mi-a arătat pete de noroi pe pantalonii săi și, după culoarea și consistența petelor, mi-a spus în ce parte a Londrei fusese împrăscat cu noroi.

7. Cunoștințe de chimie – profunde.

8. Cunoștințe de anatomie – exacte, dar nesistematizate.

9. Cunoștințe în domeniul literaturii de senzație – imense. Pare-se că știe toate amănuntele legate de ororile petrecute de-a lungul secolului.

10. Cântă bine la vioară.

11. Este expert în lupta cu bastonul, în box și scrimă.

12. Are solide cunoștințe în ceea ce privește latura practică a dreptului englez.”

Prin Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) și-a câștigat o binemerită faimă de **pionier al Criminalisticii**.

Dar prin ce se detașează judecătorul Hans Gross de ceilalți pretendenți? El a fost cel care a denumit **Criminalistică** noua știință judiciară desprinsă din Medicina Legală, pe care a tratat-o ca pe un sistem autonom, unitar și pluridisciplinar, anticipând cele trei părți mari care s-au impus până astăzi: Criminalistica tactică, Criminalistica tehnico-științifică și Criminalistica metodologică. În primul capitol, Hans Gross abordează probleme ca: *Educația și Rolul judecătorului de instrucție; Procedura de urmat; Despre părerile preconcepte; Câteva calități ale judecătorului de instrucție; Despre cunoașterea oamenilor; Orientarea; Judecătorul de instrucție și jurații; Judecătorul de instrucție expeditiv.*

El cerea judecătorului de instrucție să dea dovadă de: zel și hotărâre; abnegație și perseverență; ascuțime de spirit și cunoaștere a oamenilor; educație și maniere amabile; cunoștințe de orice fel; multă energie; exactitate absolută în redactarea proceselor-verbale.

Capitolul al II-lea este dedicat **interogatoriului**: probleme de ordin general; audierea martorilor; percepția; memoria și cauzele care o influențează; interogatoriul inculpatului.

Capitolul al III-lea, **Inspectarea locurilor** este consacrat, așa cum ne sugerează titlul, locului faptei: metode de investigare, căutarea urmelor „ascunse” etc.

Capitolul V este intitulat **Expertul și maniera de utilizare**: considerații generale; rolul medicinei legale; utilizarea microscopului pentru: urme de sânge; excremente; falsificarea scrisului; examinarea stoffelor; examinarea urmelor de pământ; de pe arme și unelte, urme de pantofi, urme de praf; utilizarea expertului în chimie, fizică, mineralogie, zoologie și botanică; expertul pentru arme de foc; expertul în scris și înscrisuri; folosirea fotografiei judiciare; recunoașterea criminalilor cu ajutorul fotografiei; identificare antropometrică.

În Capitolul VI, Hans Gross abordează, pentru prima dată în lume, **relația dintre Criminalistică și mass-media**: „Modul de a cere ajutor de la presa cotidiană.”

Capitolul VII este dedicat practicilor infractorilor sau ceea ce denumim astăzi **moduri de operare**: schimbarea fizionomiei; schimbarea numelui; „îmbolnăvirea” subită a inculpatului sau a martorului în timpul interogatoriului; surditate, epilepsie, stare de slăbiciune, boală psihică; semne grafice; semne de recunoaștere a escrocilor etc.

În Capitolul VIII subliniază o problemă neglijată astăzi: **argoul infractorilor**.

Următoarele capitole tratează: armele de foc; desenul și artele înrudite; amprente de picioare și alte amprente; urmele de sânge; urmele papilare; deliete; leziuni, răni cu instrumente tăietoare și arme de foc; otrăvirea; furtul; fraude; incendii; explozii ș.a.



Din parcurgerea *en passant* a problematicii tratate de Hans Gross ne facem o imagine clară a importanței acestui Manual de peste 1000 de pagini pentru uzul magistraților și funcționarilor angrenați în ancheta judiciară. Pe de altă parte, el reprezintă un *cumul sistematizat* al cunoștințelor înregistrate până la acea dată, care au impus Criminalistica drept o știință judiciară, cu caracter autonom, unitar și pluridisciplinar.

La Congresul Uniunii Internaționale de Drept penal, care a avut loc la Linz, în august 1895, s-a pus problema introducerii „unui învățământ special și complet de Criminalistică în programele facultăților de drept, pentru înarmarea magistratului cu cunoștințe practice.”

Ministerul de Justiție și Ministerul de Interne din Austria l-au desemnat pe Hans Gross, încă din anul 1894, să țină un curs facultativ de criminalistică la Universitatea din Viena, la care au participat tineri avocați și magistrați, precum și ofițeri de poliție judiciară.

Merită să subliniem și apariția, la data de 1 octombrie 1898, sub direcția lui Hans Gross, a primei reviste de criminalistică intitulată *Revista trimestrială de antropologie criminală și de criminalistică*.

Iată de ce, fără a diminua meritele francezului Alphonse Bertillon, și nici ale celebrului scriitor englez Sir Arthur Conan Doyle, creatorul inegalabilului Sherlock Holmes, se cuvine să dăm cezarului ce-i al cezarului, și să-i recunoaștem magistratului austriac Hans Gross titlul de fondator al Criminalisticii, știință și artă deopotrivă, aflată în slujba Adevărului.

## 1.2. Definiții

**Hans Gross** a definit Criminalistica o „știință a stărilor de fapt în procesul penal”.

„Criminalistica este un ansamblu de procedee aplicabile în cercetarea și studiul crimei pentru a se ajunge la dovedirea ei”. (Pierre Fernand Ceccaldi)<sup>5</sup>

„Criminalistica este o știință judiciară, cu caracter autonom și unitar, care însumează un ansamblu de cunoștințe despre metodele, mijloacele tehnice și procedeele tactice, destinate descoperirii, cercetării infracțiunilor, identificării persoanelor implicate în săvârșirea lor și prevenirii faptelor antisociale”. (Emilian Stancu)<sup>6</sup>

„Criminalistica este o știință exactă, multidisciplinară, de sine stătătoare, bazată pe preluarea și adaptarea științelor pozitive la descoperirea și analizarea macro și micro urmelor, inclusiv identificarea persoanei după semnalmente, produse biologice și testul ADN (amprenta genetică)”. (Lucian Ionescu)<sup>7</sup>

Criminalistica, deopotrivă știință și artă, elaborează și folosește mijloace și metode științifice pentru descoperirea, fixarea, ridicarea și interpretarea probelor materiale, efectuarea expertizelor și constatărilor tehnico-științifice, în scopul descoperirii infracțiunilor, identificării infractorilor și probării vinovăției acestora.

## 1.3. Alte definiții

Marele criminalist român **Constantin Țurui** definea astfel Criminalistica: „Studiul criminalului și al crimei din punct de vedere fenomenologic constituie știința criminalisticii”.<sup>8</sup>

**Ion Mircea:** „Criminalistica poate fi definită ca o știință care elaborează metodele tactice și mijloacele tehnico-științifice de descoperire, cercetare și prevenire a infracțiunilor.”<sup>9</sup>

**Paul Ștefănescu:** „Criminalistica este o știință de graniță, care, pornind de la cercetarea și analizarea urmelor la locul săvârșirii unei infracțiuni, conduce la descoperirea făptuitorului și probarea în instanță a vinovăției acestuia.”<sup>10</sup>



**Dictionar de criminalistică:** „Criminalistica este o știință multidisciplinară care se ocupă cu elaborarea mijloacelor tehnico-științifice, a metodelor și a procedeele tactice de descoperire, fixare, administrare și examinare a probelor, în scopul cercetării și prevenirii infracțiunilor.”<sup>11</sup>

**S.A. Golunski:** „Criminalistica este știința care are ca obiect anchetarea infracțiunilor, în scopul prevenirii și descoperirii acestora.”<sup>12</sup>

**Pierre Bouzat și Jean Pinatel:** „Criminalistica este o știință a procesului, care, alături de partea științifică, include mai multe discipline: medicină legală, psihologie judiciară etc.”<sup>13</sup>

**Ehrenfried Stelzer:** „Criminalistica este o știință socială, cu un mare procent integrat științelor naturii și tehnicii, având ca obiect procese, legități, fenomene și metode care sunt esențiale pentru descoperirea și cercetarea faptelor juridice.”<sup>14</sup>

**Ilie Stoenescu și Savelly Zilberstein:** „Criminalistica este știința care se află într-un continuu progres, ce pune la îndemâna instanțelor civile, deopotrivă cu cele penale, mijloace noi pentru aflarea adevărului, și justiția le folosește din plin.”<sup>15</sup>

**Jean Nepote:** „Criminalistica este arta și tehnica investigațiilor penale.”<sup>16</sup>

#### 1.4. Metode proprii de cercetare

- a. descoperirea, fixarea, ridicarea, examinarea și interpretarea urmelor și mijloacelor materiale de probă;
- b. examinări comparative;
- c. experimente;
- d. organizarea cartotecilor, albumelor și colecțiilor, în scopul identificării persoanelor, cadavrelor și obiectelor corp delict sau produs al infracțiunii;
- e. elaborarea versiunilor.

#### 1.5. Metode împrumutate de la alte științe

- a. din fizică: holografia; fonoscopia; analiza microscopică, spectrală și atomică ș.a.;
- b. din chimie: spectroscopia, electroforeza, cromatografia ș.a.;
- c. din medicină: anatomia comparată, histopatologia;
- d. din matematică: programarea lineară, calculul probabilităților, teoria mulțimilor vagi ș.a.

#### 1.6. Caracterele criminalisticii:

- **judiciar** (desfășoară o activitate în legătură cu rezolvarea unui conflict de drept);
- **autonom** (deosebit de cel al altor științe judiciare);
- **unitar** (sistem propriu);
- **pluridisciplinar:** constituie „o punte de legătură între științele naturii și științele juridice”. (Camil Suciu)

### 2. Sistemul criminalisticii

#### 2.1. Obiectul de activitate este structurat pe patru domenii:

##### a. Fundamentele criminalisticii

Cuprinde probleme cu caracter general: definiția, obiectul și sistemul criminalisticii; metode generale și specifice de cercetare; conexiunea Criminalisticii cu alte științe; principiile



fundamentale ale Criminalisticii; istoricul Criminalisticii; identificarea criminalistică; metode de prevenire și combatere a criminalității ș.a.;

Tratarea acestui vast domeniu ca „noțiuni introductive” a cauzat stagnarea cercetării teoretice și practice a unor probleme care au o relevanță deosebită pentru progresul Criminalisticii. Iată de ce, urmând exemplul altor țări europene, am optat pentru structurarea obiectului Criminalisticii pe patru domenii de activitate. Am preferat să denumim primul domeniu Fundamentele Criminalisticii, întrucât termenul desemnează elemente de construcție sau „ansamblu de astfel de elemente prin intermediul cărora se sprijină o construcție, o lucrare etc.”, fiind sinonim cu „fundatie, bază, temelie”.<sup>17</sup>

### **b. Criminalistică tehnico-științifică**

Cuprinde ansamblul metodelor și mijloacelor științifice pentru descoperirea, fixarea, ridicarea, examinarea și interpretarea urmelor și a altor mijloace materiale de probă, efectuarea expertizelor și a constatărilor tehnico-științifice.

### **c. Criminalistică tactică**

Însumează reguli și procedee care guvernează ancheta penală, cum ar fi: reguli tactice aplicate în ascultarea martorilor; particularități tactice ale audierii persoanei vătămate; reguli tactice privind ascultarea învinuitului sau inculpatului; reguli tactice privind efectuarea confruntării, prezentării pentru recunoaștere, percheziției și ridicării de obiecte și înscrisuri; tactica efectuării reconstituirii ș.a.

### **d. Criminalistică metodologică**

Desemnează reguli particulare de cercetare a diferitelor genuri de infracțiuni în raport cu regulile generale ale tehnicii și tacticii criminalistice.

Termenul *metodică*, folosit de mulți autori, desemnează „Parte a didacticii generale care studiază principiile, metodele și formele de predare adaptate specificului fiecărui obiect de învățământ”. Am renunțat la el, optând pentru *metodologică*, deoarece exprimă „totalitatea metodelor de cercetare folosite într-o știință”<sup>18</sup> (Dex, p. 626), fiind evidentă diferențierea dintre *forme de predare* și *metode de cercetare*.

În **practica occidentală**, structura Criminalisticii se prezintă astfel:

- **Procedee polițienești** („Poliția tehnică”): strângerea probelor și conducerea anchetei;
- **Procedee științifice** („Poliția științifică”): expertiza urmelor și a altor probe materiale.
- **Procedee juridice**: administrarea probelor potrivit regulilor de drept.

În țările anglo-saxone, pentru criminalistică se utilizează sintagma „**Forensic Sciences**” („Științe legale”).

## **2.2. Conexiunea criminalisticii cu alte științe**

### **a. Conexiunea cu Dreptul penal**

Dreptul penal stabilește faptele care sunt considerate infracțiuni, iar Criminalistica furnizează probe pentru identificarea făptuitorului și probarea vinovăției acestuia.

### **b. Conexiuni cu Dreptul procesual penal**

Dreptul procesual penal are ca obiect „studiul normelor juridice procesual penale și al raporturilor juridice reglementate de acesta”. (Ion Neagu, „Dreptul procesual penal român”,



Editura Academiei Române, București, 1989). Criminalistica oferă probe pentru pornirea procesului penal.

Codul de procedură penală cuprinde regulile după care se ghidează Criminalistica, referitoare la cercetarea locului faptei, ascultarea martorilor și învinuiților, percheziția și confruntarea, constatările tehnico-științifice și expertizele etc.

#### **c. Conexiuni cu Dreptul civil și Dreptul comercial**

Criminalistica probează existența sau inexistența unor raporturi juridice prin activitatea expertală.

#### **d. Conexiunea cu Medicina legală**

Începuturile Criminalisticii au fost legate, până la identificare, de Medicina legală, aceasta din urmă propulsând-o, de fapt, ca știință autonomă. Există o întrepătrundere a celor două științe în domenii ca: cercetarea urmelor împușcături, cercetarea plăgilor împușcate, a leziunilor produse prin agent vulnerant (traumatologie mecanică), identificarea persoanelor și cadavrelor etc.

#### **e. Conexiunea cu Criminologia**

Criminalistica răspunde la întrebarea: „Cine a comis infracțiunea?” iar Criminologia la întrebarea: „De ce s-a comis?”. Cele două științe cooperează, în planuri diferite, pentru prevenirea criminalității.

#### **f. Conexiuni cu Psihologia judiciară și Psihiatria**

Cele două științe oferă Criminalisticii caracteristicile psiho-sociale ale participanților la procesul penal: învinuit-inculpat, martor, persoană vătămată; minori, bătrâni, bolnavi psihic, persoane cu handicap etc., pentru adoptarea unor metode și procedee tactice adecvate.

#### **g. Conexiunea cu Logica**

Folosirea observației, descrierii, experimentului, comparației; elaborarea și verificarea versiunilor pe baza unor metode și principii logice (analiză-sinteză, inducție-deducție, analogie, silogism etc.).

#### **h. Conexiuni cu științele naturii: Biologie, Chimie, Fizică, Mecanică, Optică, Informatică, Genetică etc.**

Criminalistica împrumută metode specifice acestor științe pentru descoperirea, ridicarea, ambalarea și conservarea urmelor.

### **3. Principiile fundamentale ale criminalisticii**

Sunt identice sau asemănătoare cu principiile Dreptului procesual penal:

**a. Principiul legalității:** investigarea infracțiunilor se desfășoară în strictă conformitate cu procedurile legale (art. 2 C. pen. și art. 2 C. pr. pen.).

**b. Principiul aflării adevărului.** Criminalistica furnizează datele necesare pentru realizarea dezideratului prevăzut de art. 3 C. pr. pen.: „În desfășurarea procesului penal trebuie să se asigure aflarea adevărului cu privire la faptele și împrejurările cauzei, precum și cu privire la persoana făptuitorului.”

**c. Principiul prezumției de nevinovăție.** Criminalistica administrează probe atât pentru dovedirea vinovăției, cât și a nevinovăției, evitându-se părerile preconcepute.

**d. Săvârșirea unei infracțiuni determină modificări materiale în mediul înconjurător.**



• „Nu poate exista infracțiune fără urme“ (Ceccaldi). Și tot el: „Criminalistica se întemeiază pe faptul că un infractor, cel mai adesea fără știrea sa, lasă întotdeauna urme la locul faptei; reciproc, el prelevă pe corpul său, pe hainele sale și pe obiectele purtate, alte urme și indicii, de obicei imperceptibile dar caracteristice pentru prezența sau acțiunea sa.“

• Între fapta autorului și modificarea survenită trebuie să existe un raport de cauzalitate.

**c. Principiul identității.** Prin identitate se înțelege:

– „coincidență, în toate aspectele, cu sine însuși“; „asemănare perfectă“; „ansamblu de date prin care se identifică o persoană“.<sup>19</sup>

– „stare a unui obiect, desemnat prin două nume diferite, de a fi ceea ce este, în același moment al timpului și în același loc din spațiu“.<sup>20</sup>

– „faptul de a fi identic cu sine însuși“; „asemănare, similitudine perfectă“.<sup>21</sup>

– „starea unui obiect de a fi identic numai cu sine însuși, irepetabil, deosebit de toate celelalte obiecte, inclusiv de cele asemănătoare lui“.<sup>22</sup>

**f. Principiul operativității în efectuarea investigației penale**

Trebuie să se țină cont de două deziderate:

• „Timpul lucrează în favoarea infractorului“. (Ion R. Constantin)

• „O dată cu trecerea timpului se șterg urmele din amintirea oamenilor și de pe obiecte, dispar oamenii și obiectele.“ (S. Kahane)

#### 4. Categoriile de probe pe care le oferă criminalistica

##### a. După relevanța lor pentru probațiune:

• **probe disculpanțe** – prin care suspectul este exclus din cercul de bănuți (amprente digitale);

• **probe indicative** – care arată producerea unei fapte dar nu și autorul (explozia unei bombe);

• **probe coroborative** – care, împreună cu alte probe sau indicii, demonstrează o anumită stare de fapt (amprente papilare: demonstrează prezența suspectului la locul faptei dar nu și comiterea infracțiunii).

• **probe determinante** – probe relevante, care nu mai au nevoie de alte dovezi sau indicii (amprenta genetică – ADN).

##### b. Alte clasificări:

• **probe directe** stabilite prin lege (concentrația de 0,80g/l alcool în sânge);

• **probe indirecte** sau circumstanțiale (deținerea unui casetofon furat dintr-un autoturism);

• **probe corp-delict** (cuțitul sau arma cu care s-a comis omorul);

• **probe asociative** (sânge, păr, amprente digitale etc.), prin care se stabilește legătura de cauzalitate dintre faptă și autor.



## Note la Capitolul I

1. A fost consultată ediția franceză: **Dr. Hanns Gross** (,) counsciller de justice a Graz (Austrie). *Manuel pratique d'Instruction Judiciaire* à l'usage des procureurs, des juges d'instruction [,] des Officiers et des Agents de police judiciaire, Fonctionnaires de la police, Gendarmes, Agents du service de la sûreté etc. Traduit de l'allemand par MM. Bourcart [,] Professeur à la faculté de Nancy [et] Wintzweiller, professeur d'allemand au Lycée de Nancy. Tome I et II. Avec une Préface de M. Gardeil [,] Professeur de Droit Criminel a la Faculté de Nancy. Marchal & Billard, Paris, 1899. Ediția princeps a apărut în anul 1891 (A se vedea „*Forensics true crime scene investigations*” de **Dr. Zakaria Erzinçlioglu**, 2002 Barnes&Noble Books, p. 12)
2. **Jurgen Thorwald**. *Un secol de luptă cu delincvența*, Traducere: Dumitru Dorobăț și Gheorghe Scripcaru, vol. I, Editura Moldova, 1997, p. 23.
3. Idem, p. 16-17
4. Sir Arthur Conan Doyle, *Sherlock Holmes contraatacă, Semnul celor patru*. Romane polițiste. Traducere de **Lazăr Casvan și Rodica Lackner**, Editura Ploscău, 1991, p. 18.
5. **Pierre Fernand Ceccaldi**, „*La criminalistique*”, Press Universitaires de France, Paris, 1962, p. 6.
6. **Emilian Stancu**, „*Tratat de criminalistică*”, Editura Actami, București, 2001, p. 11.
7. **Lucian Ionescu**, „*Criminalistica. Note de curs*”, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, București, 2002, p. 5.
8. **Constantin Țurai**, „*Elemente de criminalistică și de tehnică criminală*”, București, 1947, p. 11.
9. **Ion Mircea**, „*Criminalistica*”, Editura Lumina Lex, București, 1999, p. 3.
10. **Paul Ștefănescu**, „*În slujba vieții și a adevărului*”, Editura Medicală, București, 1982, p. 16.
11. „*Dicționar de criminalistică*”, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1984, p. 48.
12. **S.A. Golunski**, „*Criminalistica*”, Editura Științifică, București, 1961, p. 7.
13. **Pierre Bouraz și Jean Pinatel**, „*Traité de droit et de criminologie*”, vol. I, Editura Sirey, Paris, 1963, p. 3-11.
14. **Ehrenfried Stelzer**, „*Teoria și metodologia criminalistică generală*”, Editura Științifică Germană, Berlin, 1977, p. 13.
15. **Ilie Stoenescu și Savelly Zilberstein**, „*Tratat de drept procesual civil*”, T.N.B., 1973, p. 95-96.
16. **Jean Nepote**, „*Situation actuelle et tendance d'évolution de la criminalistique*”, R.J.P.C., nr. 384, ian. 1983, p. 2.
17. *Micul dicționar academic*, vol. II, Literele I-Pr, p. 11.
18. *Dicționar explicativ al limbii române*, Ediția a II-a, Univers Enciclopedic, București, 1998, p. 626.
19. *Mic Dicționar Academic*, vol. III, Literele I-Pr, p. 11.
20. *Dicționar Enciclopedic*, vol. III H-K, București, 1999, p. 157.
21. *Dicționar Explicativ al Limbii Române*, p. 470.
22. *Dicționar de Criminalistică*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1984, p. 105.



# ISTORIA CRIMINALISTICII ÎN DATE ȘI CITATE

(după Edmond Locard, Jürgen Thorwald, Paul Ștefănescu)

## Secțiunea 1: Începuturile criminalisticii pe mapamond

### 1. Perioada empirică

#### 1.1. Falsificarea înscrisurilor (Edmond Locard)<sup>1</sup>

- „Falsificatorii au existat dintotdeauna. Suetoniu ne spune că Titus ar fi putut fi cel mai mare falsificator al epocii sale. Și citim în Procopiu că Priscu din Emes, care contrafăcea scrisul contemporanilor săi, nu a fost demascată decât prin mărturisirea sa“.

- Judecătorul roman Quintilianus a făcut uz de o amprentă însângerată pentru a achita un tânăr acuzat că și-a omorât tatăl.

- 539. „În anul 539, Justinian citează în Novela 73 o eroare judiciară datorată unor experți care au considerat fals un document a cărui autenticitate a fost stabilită ulterior. El scrie «Asemănarea scrisurilor mi se pare foarte suspectă: este un argument care ne-a înșelat de mii de ori; nu ne vom putea referi la ea până când nu vom avea probe mai bune». El negase deja în Novela 49 că s-ar putea obține certitudine prin expertiza grafică. Și a luat măsuri pentru a asigura autenticitatea pieselor care servesc pentru comparație“.

1370. Carol al V-lea s-a pronunțat cu privire la o afacere de falsuri în care era implicat nobilul de la Rivière, prim șambelan al regelui.

1440. Lorenzo de Valla a demonstrat caracterul apocrif al documentului *Donatio Constantini*, stabilind că este scris în franceza curentă și nu a epocii preținse.

1569. „Cea mai veche încercare de a organiza expertiza grafică ar data din anul 1569, când un anume falsificator a contrafăcut în mod îndrăzneț semnătura lui Carol IX și când oameni având o competență recunoscută au primit sarcina judiciară de a examina acest document apocrif care constituia dubla crimă de fals și lesmajestate“.

1570 „... experți grupați în «Comunitatea scriitorilor experți verificatori» primesc de la Cancelarul de l'Hôpital, prin Ordonanța dată la Saint-Germain des Prés, hrisovul prin care membrii noii corporații sunt calificați «Maeștri jurați scriitori experți verificatori ai scrisului, semnăturilor, conturilor și calculelor contestate în justiție»“.

1609. François Demelle publică „Avis pour juger les inscription en faux“ (Avis pentru judecarea înscrisurilor în fals).

1613. „La 7 septembrie 1613, pe baza raportului senatorului Petean, o decizie a Parlamentului din Paris declara că «pentru verificarea scrisului și a semnăturilor vor putea în viitor să fie luați și numiți, fie de judecătorie, fie de părți, atât grefierii, funcționarii lor, notarii,



precum și scriitorii și alte persoane capabile». Ceea ce desigur lăsa un loc prea mare persoanelor capabile. Aceeași decizie constata plângeri și «mai multe inconveniente care au rezultat prin comunicarea pieselor la experți».

## 1.2. Desenul imuabil

- „Aceste reliefuri particulare cunoscute și sub denumirea de modele, desene sau amprente papiculare, au fost remarcate din timpuri străvechi. Ele apar pe pereții unui dolmen neolitic, pe sigilii chinezești din sec. al III-lea î. Cr., pe amfore grecești cam din aceeași perioadă. Una din cele mai grăitoare dovezi este o sculptură indiană cu o vechime de multe sute de ani găsită în Canada, la marginea lacului Kejimikoojik; în conturul unei mâini pe partea volară sunt trasate modele papilare și pliuri de flexie. Semnificația imprimării lor însă nu este elucidată.“ (Lidia Cotuțiu)<sup>2</sup>

- Neolitic. În Grotă de la Gargas sunt descoperite, de către Regnault, amprente roșii și negre aparținând oamenilor primitivi.

4000-2000 î.Cr. Squier și David au găsit amprente pe cărămizi nearse în lăcașurile funerare mexicane.

2800 î.Cr. Au fost găsite (februarie 1925) două amprente în argila cărămizilor provenite din zidul cetății Ur.

100 d. Cr. Au fost găsite vase romane confectionate din lut și cărămidă, având imprimate amprente făuritorilor.

650 e.n. În Coreea, amprente digitale erau folosite în loc de semnătură.

1200 e.n. Chinezii distingeau două tipuri de desene digitale: „lo“ și „ki“ (Paul Ștefănescu).<sup>3</sup>

## 2. Perioada științifică

### 2.1. „Tratatul înscrierilor în fals“ de Raveneau, 1666

„Lucrare capitală, aceea care până în ultimii ani, și înainte de folosirea metodelor de laborator, era cel mai complet, cel mai bine informat, și model, este „Tratatul înscrierilor în fals“ al lui Raveneau, care a apărut în 1666 și a trebuit să fie reimprimat în 1673. Toate precauțiunile, toată prudența unui spirit observator și fin sunt expuse în această lucrare. El începe prin a da sfaturi foarte înțelepte privitoare la «ordinea în care trebuie considerate piesele în cauză și cele de comparație». El recomandă să ne asigurăm de autenticitatea pieselor de comparație. El cunoaște felurite falsuri (el semnalează falsul prin decalcare „contretirement“) și toate motivele care există de a privi cu neîncredere o scriere de la prima vedere: forma prea regulată a unui scris sau a unei semnături (semnătură obținută prin calchiere), retușări, tremurături, identitate perfectă a semnăturii. El cunoaște toate dificultățile expertizei și obstacolele aproape de netrecut ridicate de unii falsificatori atât de bine antrenați încât «felul de scris pe care și-l propun îl scriu tot atât de liber ca scrisul lor obișnuit». El este primul care îndrăznește să se îndoiască: «Se poate întâmpla să fim în imposibilitate de a descoperi falsul». El îndrumă expertiza spre detaliile cele mai minuțioase și o îmbogățește cu metode care, două sute de ani mai târziu, vor fi regăsite cu strigăte de triumf: examinarea celor două semnături – alipindu-le și privindu-le prin transparență (este de fapt prima idee a fotografiei compozite);



examinarea modului de ținere a penitei; calitatea trăsăturii; cernelurile; El cunoaște modul de a stabili dacă o scriere este veche sau nouă, dacă unele linii sau unele cuvinte au fost adăugate; dacă au fost adăugate, suprimate sau schimbate foi, dacă au fost alterate sau au fost substituite cifre, unele pentru altele. Și unul din pasajele esențiale din remarcabila sa carte unică este capitolul IX «Privitor la modul de a forma literele» în care dă o lecție plină de înțelepciune caligrafilor, dar pe care aceștia, spre nefericirea expertizei, nu au respectat-o: «Nu trebuie să ne oprim la amănunt (la forma unei litere) pentru a hotărî dacă o piesă este falsă sau autentică, deoarece acesta este lucrul cel mai ușor de contrafăcut și de imitat».

Se vede deci că Ravenau câștigase o foarte mare abilitate în expertiză, abilitate care l-a pierdut. În ziua în care a crezut că este mai îndemânat decât falsificatorii, el nu a putut rezista tentației de a dobândi ușor o avere. Dar a fost descoperit – poate chiar datorită metodelor pe care excelenta lui carte le răspândise – și a fost condamnat. (Edmond Locard).

- „Expertiza nu a făcut nici un progres de la Ravenau“ (Alphonse Bertillon citat de Magie Guiral și Edmond Locard).

- 1667. „Ordonanța din 1667 consacră titlul XII recunoașterii și verificării scrisului. În același an 1667, Pussort observă că «expertul este mult mai judecător al cauzei decât judecătorul însuși».“ (Edmond Locard).

- 1670. „Ordonanța din 1670 se ocupă de instrucția crimei de fals (Titlul IX).“ (Edmond Locard).

- 1699. Etienne de Blégnny, autorul unuia dintre primele tratate de medicină legală, descrie procedeele de verificare a scrisurilor.

- „Secolul XIX a fost perioada penibilă a expertizei grafice. Cauze răsunătoare au pus pe experți în situații penibile. În Afacerea La Roncière (1835) experții au văzut clar – dar cum justiția nu i-a urmat, o primă discreditație a lovit expertiza. Situația a devenit mult mai rea cu Afacerea La Boussinière (1891) în care experții, în prezența unei tehnici a falsului cu adevărat excepțională, au săvârșit marea greșală de a fi tot atât de orbi ca anchetatorii și magistrații. Situația a devenit tragică o dată cu Afacerea Dreyfus (1894) și hazlie cu Afacerea Crawford – Thérèse Humbert.

Totuși, un progres sensibil a fost făcut prin grafologie. Desigur, grafologia nu este ea însăși o tehnică de expertiză, dar ea tinde să studieze altceva decât forma literelor, caracterele generale ale grafismului. În acest fel, studiile grafologice au constituit o bază foarte utilă pentru ceea ce se poate numi grafoscopie“. (Edmond Locard).

## 2.2. Identificarea antropometrică: de la arta intuiției la triumful științei

### 2.2.1. Eugène François Vidocq (1775-1857)

- În anul 1810, pe vremea lui Napoleon Bonaparte, când criminalitatea a scăpat de sub orice control grație războaiele prelungite, avea să se constituie La Sûreté, poliția judiciară franceză, care va da lovituri năucitoare interlopei. Creatorul ei, Eugène François Vidocq, născut la 22 iulie 1775 în Arras, „școlit“ în catacombele străzii pariziene, avea la 35 de ani o experiență de viață care i-a permis să dea lovituri de grație mediului din care provenea.

Iată calitățile care l-au impus ca cel mai fascinant polițist din toate timpurile, și care nu întâmplător i-a inspirat pe cei mai mari scriitori francezi ai epocii în care a trăit: Honoré de Balzac, Victor Hugo, Alexandru Dumas și alții:



- Atlet desăvârșit, care mănuia la perfecție floreta, spada, sabia, fiind în același timp un redutabil boxer și luptător;

- „Cunoștea aproape 50 de meserii și era în măsură să confecționeze cu unelte improvizate, în câteva minute o cheie, sau să întocmească un document fals”.

- Stăpânea arta deghizării și a travestirii, realizând adevărate capodopere în ceea ce privește schimbarea sexului și a profesiei. Știa să se transforme într-un infirm – olog sau ciung – fără să trezească cea mai mică suspiciune.

- Permanent dădea dovadă de o fantezie fără astâmpăr, ce îi uluia pe cei din jur prin originalitatea sa.

- Era la curent cu stilul de a opera al diverșilor răufăcători, le cunoștea modul de viață, obiceiurile și relațiile cu tăinuitorii și vânzătorii de ponturi. Privirii sale nu-i scăpa nici o ascunzătoare secretă în care un ocaș ar fi putut dosi ceva, inclusiv în diverse locuri intime ale corpului.

- A văzut un mare număr de deținuți și le-a reținut figurile, memorând semnalmente și mai ales semnele particulare, cum sunt tatuajele. Acest lucru ne îndreptățește să afirmăm că, grație intuiției sale, a folosit cu mult înaintea lui Bertillon portretul vorbit.

- Rețeaua de informatori – o altă idee înnoitoare a lui Vidocq – constituia o adevărată lume ocultă, care îi supraveghea din umbră pe toți: pe sărac și bogat, pe urmărit și urmăritor. Utiliza cu precădere în acest scop oameni compromiși, și mai ales femei, recrutate nu numai dintre curtezane, dar și din alte medii – de la portăreasă până la cea mai descurcăreață negustoreasă sau doamnă de la curte.

- Calitatea sa de organizator a reieșit mai ales din modul în care își clasa notele, informațiile, din evidența dosarelor, acestea fiind în permanență reînnoite și ținute la zi.

- Din mărturiile contemporanilor săi și ale celor care l-au cunoscut, unii în calitatea de subalterni și elevi, a reieșit modul strălucit în care conducea o anchetă, cum știa să culeagă indicii, să citească urmele și să le interpreteze.

- Poseda arta de a face să vorbească un vinovat și se pricepea ca nimeni altul să ia un interogatoriu<sup>4</sup>

- Devizele lui: „Pentru a reuși, trebuie să utilizezi trădarea, denunțul și instinctele josnice ale oamenilor.” „Totul se cumpără și totul este corupt”.

Și completează Jürgen Thorwald:

- „Vidocq folosea mii de strategeme. Cu regularitate își planta oamenii în închisori prin arestări simulate, îi scotea tot prin evadări simulate sau prin morți simulate. În acest fel obținea un șir nesfârșit de informații. Cunoașterea intimă a lumii interlope, a membrilor ei, a obiceiurilor și metodelor de lucru, memoria sa vizuală neobișnuită și o arhivă bogată conținând portretele desenate ale criminalilor cunoscuți și descrierile înfățișărilor și metodelor lor de lucru, erau fundamentele sistemului său de identificare. Când funcția lui de șef al siguranței nu a mai putut fi ascunsă lumii interlope, Vidocq și-a luat obiceiul de a vizita fâșiș închisorile pentru a păstra o constantă legătură directă cu lumea criminală. Credea în legătura personală, în contactul permanent cu «chipul crimei»<sup>5</sup>

Vidocq a imaginat pentru prima dată o fișă în care se menționau date necesare identificării: nume și prenume, porecla, semnalmente, fapta comisă, mod de operare ș.a., formând o evidență care, deși greoaie și cu eficiență redusă, constituie prima încercare de constituire a unui sistem științific de identificare. Această metodă a fost completată cu



folosirea fotografiei, inventată de Daguerre și Nicpce în 1826 și introdusă, pentru prima dată în 1840, în practica închisorilor din Belgia.

Prin acei „moutons”<sup>6</sup> (oi) introduși în închisori, Vidocq a perfecționat activitatea de culegere a informațiilor, inventând astfel informatorii și agenții sub acoperire de astăzi.

Vidocq rămâne în istorie și prin înființarea, după demisionare, (1833), a unei agenții de detectivi particulari, „probabil prima din lume”.<sup>7</sup>

El a intuit, printre primii, ca un veritabil criminolog, neccsitatea prevenirii criminalității, luând măsuri de supraveghere nu numai a infractorilor, ci și a victimelor. „Teoria sa, surprinzătoare pentru vremea aceea, a stat la baza victimologiei din zilele noastre”.<sup>8</sup>

### 2.2.2. *Alphonse Bertillon*

Istoria l-a ales pe Alphonse Bertillon să inaugureze era științifică în Criminalistică (Jürgen Thorwald, p. 16). Nu avea de unde se știe că, în 1860, un alt francez, Stevens, directorul închisorii din Louvain propusese, bazat pe teoriile lui Quételet, un sistem de măsurători pentru delincvenți. „Stevens sugerase următoarele măsurători: circumferința capului, lungimea urechilor, lungimea picioarelor, statura și circumferința toracelui. În acest fel, argumenta el, s-ar realiza identificarea în ciuda tuturor deghizărilor, schimbărilor de nume și mutilărilor” (Jürgen Thorwald, p. 20).

Persiflat de șefi, urât de colegi, Bertillon va începe, de la încadrarea sa în poliție, în anul 1879, o luptă acerbă pentru a introduce în poliție metoda antropometrică de identificare, pe care o considera infailibilă, și cu care a repurtat, într-adevăr, succese în perioada de probă care i s-a acordat în urma intervențiilor tatălui său.

Făcând uz de celebritatea statisticianului belgian Quételet, potrivit căruia șansele ca două persoane să aibă exact aceeași înălțime erau de 1 la 4, el a adăugat constatarea sa că, de-a lungul vieții, dimensiunile oaselor la adulți rămân neschimbate. „Dacă, explica el, la înălțime se mai adaugă o altă măsurătoare, ca de exemplu lungimea trunchiului, șansa de a găsi aceleași dimensiuni la două persoane luate la întâmplare descrește cu 1 la 16. Dacă s-ar lua în considerație 11 parametri ai unui delincvent și aceștia ar fi trecuți pe cartoteca de evidență, atunci, potrivit calculelor probabilităților, șansele de a găsi un alt delincvent cu exact aceiași parametri ar ajunge de la 1 la 4.191.304. Dacă se făceau 14 măsurători proporția devenea 1 la 286.435.456. Mai adaugă și faptul că sunt multiple caracteristicile fizice ce pot fi măsurate. În afară de înălțime, lungimea și lățimea capului, mai puteau fi măsurate lungimea diferitelor degete, lungimea antebrațelor și a labei piciorului. Toate descrierile folosite până atunci, continua Bertillon, erau superficiale și nu puteau fi catalogate cu ușurință. Sistemul de identificare bazat numai pe observații era imperfect și supus multor erori: toate tipurile de fotografii erau înșelătoare și, pe lângă aceasta, o colecție bogată de fotografii nu putea fi examinată cu rapiditate. Cât privește parametrii menționați de el, aceștia permiteau o siguranță absolută, înlăturând erorile, disimulările.” (Jürgen Thorwald, p. 21).

Într-un stil greoi, confuz pe alocuri, Bertillon demonstra că era intuiției, inaugurată de Vidocq, trebuia să fie înlocuită cu cea științifică, dar nu avea de unde să știe că va ajunge în curând o celebritate nu numai în Franța, ci și în lume. Cu ajutorul mass-mediei, fără îndoială, care nu numai că a răspândit noua metodă de identificare dar a și botezat-o: bertillonajul.

La 1 februarie 1888, Bertillon va fi numit director al Serviciului de identificare și se va muta într-un nou sediu, unde i se va aproba să aibă în subordine și studioul fotografic.



„Fotografii au fost nemulumiți când noul lor șef a dat ordin ca de atunci încolo fiecărui deținut să i se facă două fotografii, una din față și alta din profil, ambele luate de fiecare dată de la aceeași distanță, cu aceeași intensitate a luminii și în aceeași poziții ale capului. Bertillon a standardizat procedeul de fotografiere pe mai departe prin fabricarea unui scaun special în care deținuții urmau să fie fotografiați.

De aici încolo, noile fotografii urmau să fie lipite pe cartotecile în care se înregistrau măsurătorile, cu un fișier ce cuprindea aproape un milion de cartoteci. Bertillon a continuat să perfecțeze sistemul asupra căruia cugetase îndelung, cu descrierea verbală amănunțită a criminalului, descriere pentru care trebuia să-și creeze o nouă terminologie. Noile fotografii și acest *portrait parlé*, așa cum îl numea el, vor oferi polițiștilor o descriere a fiecărui infractor, mai exactă decât oricând înainte. Bertillon și-a imaginat o terminologie de descriere capabilă să reflecte toate trăsăturile vizibile ale capului omenesc. Fiecare cuvânt sau expresie din această listă putea să fie reprezentat printr-o singură literă sau un grup de litere, adică o formulă care rezuma caracteristicile tipice ale infractorului“. (Jürgen Thorwald, p. 38-39).

Semnamentul decriptiv (portretul vorbit) a fost practicat, după cum arată Edmond Locard,, încă din cele mai vechi timpuri ca metodă de identificare. Este relevant, în acest sens, raportul proconsulului **Publius Lentullus**, despre un agitator turbulent, care se pare a fi nimeni altul decât domnul nostru Iisus Hristos:

*„Are părul blond și lung, fiind neted până la urechi și de acolo cade în bucle pe umeri. O cărare la mijloc îl separă în două părți egale. Barba pe care o poartă este de un blond mai deschis decât părul și se termină în două vârfuri. Ochii sunt de un albastru clar, având expresie de obicei dulce, însă în unele reflectă o mânie teribilă. Buzele sunt ușor colorate în roz. Talia acestui om este normală și e bine legat. El se ține drept, vorbește puțin și vocea îi este blândă. Nu a fost văzut râzând niciodată, însă a fost zărit adesea plângând. Are mâinile foarte îngrijite. Se numește Iisus, fiul Mariei.“*

**Sico Cavalieri**, citat de Paul Ștefănescu (*În slujba viții și a adevărului*, p. 102) susține că primul care a imaginat portretul vorbit este **Leonardo da Vinci**, în *Tratato della pittura*, capitolul 189, intitulat: *Modul de a reține și reproduce un chip omenesc în profil – după ce a fost văzut o singură dată*. Dar meritul lui Bertillon nu poate și nici nu trebuie să fie diminuat. Chiar și fotografia a avut aplicații pentru identificare înainte de Bertillon, așa cum subliniază R.A. Reiss (1875-1929) în lucrarea sa „Fotografia judiciară“, apărută în 1903, devenită celebră:

*„Utilizarea aparatului fotografic ca instrument de înregistrare este însă mult mai veche. Către anul 1868 fusese folosit deja pentru fixarea aspectului locului crimei etc. După «British Journal of Photography», Chicago a fost primul oraș în care, în 1855 a fost creat un atelier fotografic destinat exclusiv poliției și justiției.*

*Veritabila introducere a fotografiei judiciare datează din 1884 (subl. noastră), epocă în care A. Bertillon a creat la Paris primul serviciu de identificare judiciară și în care se rezervase un loc important fotografiei.“*

**H. Grison**, citat de același Paul Ștefănescu, îl menționează pe Macé, cel care era șeful lui Bertillon în 1879, că ar fi folosit pentru prima dată fotografia în justiție, pe vremea când era comisar de poliție în cartierul Notre Dame. Se pare însă că în Franța, criminalii erau *dagherotipați* încă din anul 1841. Unele surse afirmă că primele dagherotipii ale criminalilor ar fi fost făcute după anul 1840, în Belgia.



A. Bertillon are meritul de a fi introdus **fotografia „signalectică“**, executată din profil, neretușată, prin care se urmărește recunoașterea unor semne particulare, și **clasificarea fotografică**. Despre ultima avem o caracterizare făcută chiar de autor în „*Une application pratique de l'antropométrie*“: „*veritabila originalitate a noii metode constă în a servi drept bază la o clasificare, care să permită regăsirea fotografiei unui recidivist cu ajutorul semnalmentelor cifrate, cu condiția însă ca acesta să fi fost «măsurat antropometric» în prealabil.*“

În anul 1912, Bertillon a adus îmbunătățiri fotografiei signalectice reducându-i scara de la 1:7, la 1:5, ceea ce i-a permis să surprindă mai bine detaliile iar asemănarea cu realitatea să fie mai mare. Tot el a creat „**fotografia metrică**“, bazată pe două cifre: înălțimea dintre axa obiectivului și sol plus distanța dintre centrul obiectivului și placă. Foile pe care sunt copiate probele au la margini cote care indică distanțele reale, astfel că elementele perspectivei pot fi reperate și măsurate prin coordonate geometrice (Paul Ștefănescu, p. 111–113).

Bertillon a repurtat un adevărat triumf în cazul Roenigstein, alias Ravachol, demonstrând, pe baza măsurătorilor, identitatea acestui criminal periculos, acuzat de profanarea mormântului unei baronese și de uciderea unui pustnic.

Bertillonajul a fost aclamat de mari specialiști ca dr. Stockis și dr. de Laveleye în Belgia, profesorul Balsio din Neapole, profesorul Ottolenghi, celebrul criminolog italian (1896); a fost introdus în același an și de polițiile din Portugalia, Danemarca și Olanda, iar în 1897 a fost oficializat de toate statele germane.

Chiar marele Hans Gross s-a apucat să studieze bertillonajul și a obținut aprobarea Ministerului de Interne al Austriei să înființeze un serviciu de identificare antropometrică la Viena (1898).

Dar, în timp, metoda s-a dovedit greoaie și inefficientă. Bertillon, în ciuda victoriilor pe care le repurta dactiloscopia, a tras cu dinții de menținerea sistemului său. Viața avea să-i joace însă două feste care i-au atins orgoliul nemăsurat: Afacerea Dreyfus, în care a fost condamnat un om pe nedrept datorită prestigiului numelui său pus pe o expertiză grafică în care era diletant, și moartea unui servitor, Joseph Reibel, în octombrie 1902, când i-a fost dat chiar lui, emblematicul Alphonse Bertillon, să-l descopere pe criminalul Henri Séon Scheffer pe baza „... amprentelor digitale fotografiate pe o bucată de geam.

### 2.3. Consolidarea și dezvoltarea criminalisticii în Franța

• Cel mai mare criminalist al secolului XX este, după părerea autorului acestor rânduri, **Edmond Locard** (1877-1966), elev și mai apoi colaborator al celebrului medic legist Alexandre Lacasagne. Născut la Lyon, ca și Alphonse Bertillon, a urmat o carieră de medic militar, după care va fonda arhivele de antropologie criminală, care au apărut între anii 1886-1915. În 1910 a creat, la Lyon, primul laborator veritabil<sup>9</sup> de poliție științifică, iar în 1929 a fondat Revista internațională de criminalistică (Lyon, Editura Desvignes), având în Comitetul Director și un român: Mina Minovici. Încă de la începutul carierei sale, Edmond Locard s-a plasat „sub patronajul iluștrilor săi predecesori Lacassagne, Bertillon, Gross și Reiss...”<sup>9</sup> El a fost un admirator al ideilor lansate de Hans Gross și Conan Doyle. Cu ultimul s-a întâlnit în faimosul laborator din Lyon, în anul 1921, comentând îndelung maniera de lucru a lui Sherlock Holmes, care, în celebrele sale investigații se baza pe... nimicuri, acele „mărunțișuri” pe care astăzi le denumim microurme. „Eu susțin că un polițist expert sau un magistrat examiner nu ar considera citirea unui roman al lui Doyle ca fiind pierdere de



vreme... Dacă în laboratorul poliției din Lyon ne interesează tot felul de lucruri neobișnuite referitoare la problema prafului, aceasta se datorează asimilării unor idei ale lui Gross sau Conan Doyle.“ Edmond Locard va formula un principiu care va fi respectat cu sfințenie de toți criminaliștii: „Tout individu se déplaçant dans un milieu laisse des traces“ (Orice individ care se deplasează într-un mediu lasă urme).

În laboratoarele pe care le-a dezvoltat la Lyon va primi și forma oameni de știință din mai multe țări care s-au afirmat, devenind celebri: Carrel (Elveția), Zaki (Egipt), Soderman (Suedia), Nicolae Episcopescu, Mihail Cireș (România) și alții.

În anul 1930 va fi ales consilier tehnic al Comisiei internaționale de poliție criminală (CIPC) care va deveni cunoscută sub denumirea OIPC – Interpol.

Între 1931-1939 va tipări un monumental Tratat de criminalistică la Editura Desvignes, în șapte volume, care va conferi Criminalisticii consistență și strălucire.

- La jumătatea secolului XX, în Franța existau cinci laboratoare interregionale de poliție științifică: la Paris, Lyon, Marsilia, Toulouse și Lille.

„La Paris, după Bertillon, Bazle și Sannié în 1957, profesorul de medicină legală P.F. Ceccaldi este numit șef la serviciul identitatea judiciară din Paris și are autoritate și asupra laboratorului de criminalistică. Acest cercetător de înalt nivel va rămâne în această funcție treizeci de ani până când va ieși la pensie“.<sup>11</sup>

- În anul 1985, ministrul de interne Pierre Joxe a dispus măsuri de modernizare a poliției judiciare: „Este creată, printr-o decizie din 8 martie 1985 o subdirecție a poliției tehnice și științifice care regroupează toate mijloacele de care dispune poliția judiciară la nivel central, adică: cele patru servicii pariziene (BEO – Biroul de studii și organizare; SCIJ – Serviciul central de identitate judiciară; SCTIJ – Serviciul central de prelucrare a informațiilor judiciare; SCDD – Serviciul central de documentare și difuzare) la nivel interregional, cele cinci laboratoare de poliție științifică din Paris, Lyon, Marsilia și Toulouse; la nivel regional, secțiunile tehnice ale SRPJ – Serviciul regional de poliție judiciară, precum și laboratorul central al prefecturii din Paris și laboratorul de toxicologie al Institutului medico-legal din Paris; și, la nivel local, posturile locale de identitate judiciară subordonate poliției judiciare sau siguranței publice“.<sup>12</sup>

1987. La 1 octombrie s-a înființat Secția tehnică de investigație criminală a jandarmeriei (STICG), care, în 1991 a fost transformat în Institutul de Cercetare Criminală a Jandarmeriei Naționale (IRCGN), cu sediul la fortul Rosny-sous-Bois.

1992. S-a înființat Consiliul superior al poliției tehnico-științifice, prezidat de către ministrul de interne, care publică un raport anual.

1994. S-a creat Consiliul superior de medicină legală, condus de către directorul afacerilor criminale și grațiere al Ministerului de Justiție.

1996. În luna septembrie, poliția tehnico-științifică din Paris este mutată la Ecully (Lyon).

## 2.4. Criminalistica anglo-saxonă și germană

1930 Crearea laboratoarelor de științe forensice în S.U.A., începând cu acest an. Primul laborator științific a fost fondat la Chicago.

1935. A fost creat Laboratorul Forensic Metropolitan din Londra.

1951. „În luna martie a fost creat Oficial Federal Criminal German (BKA – Bunderkriminalant), care va fi restructurat prin legea din 29 iunie 1973, fiind subordonat ministrului federal de interne. Una din sarcinile esențiale ale BKA este, fără îndoială, rolul său



de serviciu de schimb de informații electronice și/sau informatice ale poliției germane. De altfel, BKA este primul organism european care a informatizat unele aplicații ale criminalisticii: un sistem de codificare a amprentelor digitale în șir alfanumerice (Erkennungsdienst – termen german desemnând ansamblul dactiloscopie și dactilotehnică); căutare informatizată și recunoaștere a scrierii de mână conținând o bază de date de mai mult de 100.000 de scrieri (sistem FISH – Forensiches Informations System Handschriften); o bază de imaginerie numerică privind anumite domenii: fișe antropometrice, plăci mineralogice, amprente genetice etc.

În prezent, oficiul federal criminal german se bucură de un mare renume în Europa.<sup>13</sup>  
1982. Laboratorul Forensic Central al F.B.I.

## 2.5. Criminalistica rusă

Profesorul Maihai Gheorghiță din Republica Moldova ne furnizează date interesante despre formarea și consolidarea criminalisticii în spațiul rusesc (*Criminalistica. Partea I, Introducere în Criminalistică*, Chișinău, 1995, p. 28-33). Iată cele mai semnificative momente:

- În anul 1889, **E. Burinski** a înființat un laborator de fotografie judiciară pe lângă judecătoria regională din Petersburg, care, în 1893 a fost transformat în instituție de stat, iar în anul 1912, în locul lui s-a creat cabinetul de expertiză judiciar-științifică. Cabinete similare se vor înființa între anii 1913-1914 în orașele Moscova, Kiev, Harkov și Odessa.

- Apar primele monografii care vor contribui la fundamentarea Criminalisticii: *Expertiza judiciară a documentelor* (1903) de **E. Burinski**; *Antropometria* (1909) de **B. Brazolii**; *Arta descoperirii crimelor. Dactiloscopia* (1912) de **L. Lebedev**; *Bazele tehnicii penale* (1915) de **S. Tregubov**.

- Între 1-9 iulie 1915, la Petersburg a avut loc primul congres al șefilor cabinetelor de expertiză judiciar-științifică, la care au prezentat comunicări științifice criminaliști de vază ca: **V. Rușetki**, **N. Makarenko**, **V. Favorski**, **A. Potapov** ș.a.

Alături de cei menționați, o contribuție importantă la dezvoltarea criminalisticii și-au adus, în anii care au urmat, **I. Iakimov**, **V. Tovarski**, **A. Salkov**, **P. Seminovski**, **N. Bokarius**, **V. Gromov**.

- În anul 1919, cabinetele de expertiză judiciar-științifică și-au reluat activitatea în orașele Kiev și Odessa, iar în anul 1923 s-a înființat la Harkov în Ucraina, al treilea cabinet, condus de un remarcabil criminalist: **M. Bokarius**. La sfârșitul anului 1925, aceste cabinete vor deveni institute de expertiză judiciar-științifice. Din 1927, în sistemul organelor de miliție se înființează secții tehnico-științifice.

- După 1920 apar lucrări importante care vor perfecționa pregătirea criminaliștilor: *Dactiloscopia ca metodă de înregistrare*, de **P. Semenovki** (1923), *Călăuză practică pentru anchetatori* de **T. Iakimov**, (1924), *Tehnica cercetării infracțiunilor* de **N. Makarenko**, (1925), *Fotografia judiciară* de **S. Patapov**, (1926), *Cercetarea și anchetarea prealabilă* de **V. Gromov** (1925).

- Primul manual rusesc de criminalistică a apărut în anul 1925.

- Monografii valoroase au apărut după 1940: *Principiile identificării criminalistice* de **S. Patapov** (1940), *Interogatoriul în timpul cercetării prealabile* de **S. Golunski** (1942), *Introducere în criminalistică* de **S. Patapov** (1946), *Bazele științifice ale traseologiei moderne*



de B. Sevcenko, *Cercetările fizice în criminalistică*, sub redacția lui N. Terziev, *Introducere în cercetarea criminalistică a documentelor* de N. Terziev și A. Aisman (1948) ș.a.

În România au fost traduse lucrări importabile semnate de N. Terziev și A. Aisman, Golunski S.A., A.N. Vasiliev, A.I. Vinberg, F.A. Kustanovici, S.P. Mitricev, M.P. Șalamov, B.I. Șevcenko.

### 3. Identificarea dactiloscopică (Paul Ștefănescu)<sup>14</sup>

• *Faza descriptivă* începe în sec. al XVII-lea, prin tratatele de anatomie ale lui Grew 1684, Bidloo 1685, Malpighi 1686; continuă cu încercările lui Purkinje din 1823 de a sintetiza modelele digitale în nouă configurații. (Lidia Cotuțiu)<sup>15</sup>

1686. „Anatomistul Marcelo Malpighi descrie desenele papilare și orificiile glandelor sudoripare într-o scrisoare adresată lui Jacobum Ruffus“ (p. 263)

1747. „Christian Jacob Hintze își susține teza de doctorat în medicină cu subiectul *Examen anatomicum papillarum cutis tactui inserientium*, pe care o publică la Göttingen, în 1751 (în lucrare face o descriere a creștelor papilare și a liniilor mâinii)“ (p. 263-264)

1764. „B.S. Albinus reia subiectul descrierii liniilor mâinii în cartea *Academicae annotationes* (Capitolul X)“ (p. 264)

1812. „G. Procháska din Viena, în *Disquisitio anatomico-psystologica organismi corporis humani eiusque processus vitales*, descrie structura liniilor papilare cu creastă dublă paralelă“ (p. 264)

1823. La 22 decembrie, Jan Evangelista Purkinje, (născut la Leitmeritz, Boemia) în teza sa de doctorat face o primă clasificare, în nouă configurații, a amprentelor papilare.

1824. *Prima informație despre folosirea unei amprente în Europa ca semn de identificare.* „Fosdick (citată de Heindl) a văzut și fotografiat titlul unei cărți engleze, pe care proprietarul său scrisese data «ianuarie 1824», urmată de o amprentă însoțită de aceste cuvinte: «Thomas Bendrick, His Mark». (Bendrick a fost un cunoscut desenator englez care a trăit între anii 1753 și 1828) (p. 264).

1845. „Hurschke publică lucrarea *Splanchnologia*, în care atrage atenția asupra varietății desenelor papilare“ (p. 264)

1852. „R. A. Kölliker publică *Handbuch der Gewebelehre für Ärzte und Studierende* (Manual de histologie pentru medici și studenți), în care menționează că «liniile papilare, vizibile pe suprafața epidermei, nu necesită o descriere detaliată»“ (p. 264)

1852. „Herman Wellcker, profesor de antropologie la Universitatea din Halle, a folosit, în cursul unui studiu asupra creștelor papilare, propria sa mână: avea atunci 34 de ani. Și-a reluat studiul propriilor amprente în 1897, la vârsta de 75 de ani, și în 1898 a publicat două figuri ilustrative în *Archives de Gross*, vol. XXV, p. 29-32“ (p. 264).

1858. „Herschell a cerut unui hindus să-și semneze contractul privind livrarea unor materiale de construcție cu amprenta mâinii drepte:

• La 20 iulie se naște, la Lesina, în Dalmația, Juan Vucetici. În 1884 imigrează și se stabilește în Argentina“ (p. 264).

1866. „Sir Francis Galton începe studiul amprentelor digitale“ (p. 265).

1877. „La 5 august, Herschell adresează un memoriu inspectorului general al închisorilor din Bengal, în care propune folosirea amprentelor pentru identificarea



preveniților“ (p. 265). *William Herschell rămâne în istoria dactiloscopiei ca primul care a remarcat valoarea de identificare a amprentelor digitale.* Din păcate n-a primit nici un răspuns. Timp de aproape 20 de ani el a contracarat fraudele unor veterani indieni, care semănau între ei și solicitau plata pensiilor de mai multe ori. „Herschell a cerut, în sfârșit, fiecăruia dintre ei să-și lase amprentele a două degete atât pe lista cu pensiile, cât și pe chitanțe. În felul acesta el a descoperit că putea să-i distingă pe pensionarii autentici de cei falși. Escrocheriile au încetat brusc. În anii următori, Herschell a făcut alte observații. Descul liniilor de pe vârful degetelor nu se schimba niciodată. Rămânea același timp de 5, 10, 15, 19 ani. Carnetul său de note constituia dovada de necontestat a acestui fapt. Omul poate îmbătrâni, înfățișarea și trupul pot fi schimbate de boală sau vârstă, dar semnele de pe degete rămâneau aceleași. Iată un semn personal și neschimbător prin care un om putea fi recunoscut chiar după moarte, deși putea să nu rămână nimic altceva din el decât o bucată de piele de pe degete. Era aceasta o minune? Era aceasta o întâmplare sau un act deliberat al naturii care dorea să distingă pe un individ de celălalt? În una din închisorile districtului, Herschell a pus pe fiecare deținut să-și lase amprente alături de numele de pe listă. E incredibil, dar acest fapt a făcut ordine în haos. Nu se mai puteau plăti înlocuitori care să fie strecurați în închisoare și să-i substituie pe cei care trebuiau să execute sentința. Nu se mai putea ca un fost deținut să ascundă faptul că nu se afla în fața judecătorilor pentru prima dată.“ (Jürgen Thorwald)<sup>16</sup>

1880. *La 20 octombrie, revista Nature a publicat scrisoarea trimisă din Japonia de către dr. Henry Faulds, un medic scoțian care lucra la un spital din Tokio și predă fiziologia, prin care demonstra importanța amprentelor papilare pentru probarea infracțiunilor, fiind primul care le-a folosit pentru identificarea a doi hoși, dar și pentru a demonstra nevinovăția unui suspect arestat de poliție.*

Iată scrisoarea, reprodusă de Jürgen Thorwald:

*„Examinând câteva exemplare de ceramică preistorică japoneză, am fost tentat, aproape cu un an în urmă, să acord multă atenție caracteristicilor anumitor semne ale degetelor imprimate probabil pe ceramică atunci când ea fusese moale. Din nefericire, toate impresiunile de pe vasele care s-au întâmplat să intre în posesia mea erau prea vagi și prea șterse, ca să-mi fie de mare folos, dar comparându-le cu impresiunile digitale făcute pe o ceramică mai recentă am fost determinat să observ cu atenție caracteristicile liniilor de pe tegumentele degetelor omenești. Când există amprente ale degetelor murdare de sânge pe argilă, sticlă etc., ele pot conduce la identificarea științifică a criminalilor. Am dovedit-o deja în două cazuri și mi-am dat seama ce dovezi folositoare sunt aceste semne.*

*(...) Alte ocazii de folosire a metodei pot apare în investigațiile medico-legale când se găsesc numai mâinile unor persoane mutilate. Dacă amprente ar fi cunoscute dinainte, ele ar avea o valoare mult mai mare decât obișnuitele alunițe pe care le găsești menționate de romancierii de duzină. Dacă nu-s cunoscute de mai înainte, ereditatea i-ar putea permite expertului să determine, în multe cazuri, rudele cu o probabilitate considerabilă și cu o precizie absolută în altele (...).*

*Am auzit, și spun asta pentru că am ajuns la aceste concluzii generale prin experiențe originale care au reclamat multă răbdare, că delincvenților chinezi, din cele mai vechi timpuri li s-au luat amprente de degete, cam așa cum le facem noi fotografii (...). și că egiptenii îi puneau pe criminalii lor să pună degetul mare pe sigiliul cu care erau consemnate mărturiile lor, așa cum fac japonezii acum (...). Nu există nici o îndoială în legătură cu*



avantajul de a avea, pe lângă fotografiile lor, un exemplu, în mărime naturală, al liniilor veșnic neschimbate ale degetelor marilor criminali. Nu ar trebui să fim surprinși să aflăm că chinezii sunt înaintea noastră și în această privință, ca și în altele".<sup>17</sup>

„Este semnificativ faptul că Faulds s-a confruntat cu această problemă în Japonia. Aceasta pentru că imprimarea amprentelor era un sistem de semnătură antic și ținut la mare preț în acea țară. Cea mai veche amprentă japoneză, descoperită mai târziu într-un templu din Kyoto, era o petiție ce fusese semnată cu amprenta mâinii împăratului Goshiva și pe care desenul papilar era încă vizibil. Până în 1860 documentele japoneze erau, în mod obișnuit, semnate cu amprente degetelor, înmuiate în cerneală roșie sau neagră. La hanuri, oaspeții care nu aveau ștampile cu nume, lucru obișnuit în Japonia, confirmau primirea poștei printr-o impresiune cu degetul mare. În perioada în care Faulds preda la Tokio exista obiceiul, în multe părți ale țării, să se împodobească ușile caselor cu amprente de culoare roșie sau albă".<sup>18</sup>

• 22 noiembrie. Herschell, bolnav, revine în Anglia și adresează o scrisoare redacției revistei *Nature*, în care protestează și își revendică paternitatea descoperirii amprentelor digitale.

• **Gabor (la San Francisco)** propune folosirea amprentelor pentru identificarea imigranților chinezi, iar **Gilbert Thomson (Arizona)** folosește «punerea degetului» pentru semnarea unor acte de plată și eventuala identificare a semnatarilor" (p. 265).

1888 Wilhelm Eber, medic veterinar, înaintează Ministerului de Interne un memoriu privind importanța amprentelor în descoperirea criminalilor. A constatat că vaporii de iod permit revelarea chiar și a celei mai slabe amprente (manuscrisul a fost publicat și comentat de Heindl în *Archiv für Kriminologie*, în august 1929).

1889 „Frécon elaborează teza despre utilizarea amprentelor digitale în criminalistică".

1891 Sir Francis Galton trimite un articol revistei *Nature*, în care propune folosirea dactiloscopiei în locul antropometriei.

• La 2 mai, **H. de Varigny** publică un articol în *Revue scientifique*, vol. XLVII, nr. 18, cu titlul *Les empreintes digitales d'après Galton*

• **Vucetici**, în Argentina, citind articolul lui Varigny, imaginează metoda de clasificare a amprentelor, capabilă a fi utilizată la identificarea indivizilor (iconfalangometria). La 1 septembrie avea clasate primele 23 de fișe, iar la 7 decembrie, 645. Poliția din Buenos Aires adoptă oficial sistemul lui Vucetici. Fișele sale se mai păstrează și în prezent.

• **Féré** face o comunicare la Societatea de biologie privind amprente digitale (p. 265)

• **Forget** – colaborator al lui Lacassagne – își susține teza asupra amprentelor digitale. Descoperă din întâmplare metoda revelării amprentelor. (p. 266)<sup>19</sup>

1891 Se tipărește, la Londra, *The Finger-Prints* (Ampreentele digitale) de Sir Francis Galton. „În 1892 Galton, utilizând ca punct de reper triradiul, simplifică clasificarea făcută de Purkinje în 1823, nota noastră în trei tipuri principale: arcuri, bucle, verticile; propune și o metodă de măsurare a dimensiunii modelului papilar. El face primele observații referitoare la ereditatea dermatoglifelor." (Lidia Cotuțiu, p. 9)

• „Edward Henry începe, în India, studiul amprentelor digitale. În Bengal, pe baza propunerii lui Henry, dactiloscopia este folosită ca auxiliar al antropometriei".

• „La 8 iulie, în orașelul argentinian Necochea, are loc o dublă crimă. Francisca Rojas își ucide copiii. Este descoperită grație amprentelor" (p. 266)

1893 „La 1 ianuarie, apare prima carte a lui **Vucetici** – *Instrucciones generales para el sistema antropometrico* – în care tratează și elemente de dactiloscopie".



• „Dr. Francisco Latzina, în numărul din 8 ianuarie al ziarului *La Nacion* din Buenos Aires, propune înlocuirea termenului de «iconfalangometrie» cu cel de «dactiloscopie»“ (p. 266)

Edward Henry, inspector general de poliție al provinciei Bengal, după ce a studiat cu pasiune și interes cartea lui Sir Francis Galton, apărută în 1893, a descoperit o metodă eficientă de clasificare a desencilor papilare, bazată pe triunghiul denumit deltă de renumitul său înaintaș, precum și pe cinci desene de bază: arcuri simple, arcuri întinse, bucle radiale (îndreptate spre degetul mare), bucle ulnare (îndreptate spre degetul mic) și bucle verticale.

În acest an, Edward Henry va transmite un ordin poliției bengaleze pentru completarea metodei antropometrice cu amprentele celor zece degete.

**1894** „Argentina devine prima țară din lume care introduce sistemul dactiloscopic de identificare.

Demonstrarea superiorității dactiloscopiei asupra bertillonajului a fost rodul strădaniilor lui Juan Vucetici, originar din Croația, care în 1884 debarcase în Argentina, unde s-a angajat în forțele de poliție în 1885, ajungând șeful biroului de statistică al poliției din La Plata (1890). A studiat desenele papilare ale muzeului din La Plata și în 1891 a primit ordin să înființeze un serviciu de antropometrie, dar la 1 septembrie 1892 avea să elaboreze un sistem propriu de clasificare a desenului papilar bazat pe 4 tipuri de bază: creste care constau numai din arcuri, creste cu un triunghi (delta) pe partea dreaptă, creste cu un triunghi pe partea stângă și creste cu triunghiuri pe ambele părți. Vucetici a calculat numărul total de variante pentru cele 10 degete, ajungând la 1.048.576 de formule posibile. *Cazul Francisca Rojas, prima crimă soluționată prin exploatarea amprentelor papilare lăsate la locul faptei*, avea să confirme ideea lui Juan Vucetici că sistemul dactiloscopic de identificare este superior sistemului antropometric. Dactiloscopia avea să fie recunoscută oficial ca modalitatea unică de identificare, dar abia în iunie 1896 avea să fie aplicată la nivelul întregii țări.

• La 12 februarie 1894, consemnăm și raportul trimis de Sir Francis Galton Ministerului de Interne, prin care solicita înlocuirea antropometriei cu dactiloscopia.

**1897** La 12 iulie, guvernatorul general a ordonat introducerea dactiloscopiei pe teritoriul Indiei britanice, abandonându-se bertillonajul.

**1898** „*Afacerea Charan în India*: pentru prima dată în istoria justiției, este adusă în fața judecătorilor, ca probă materială, într-un caz de crimă, o amprentă digitală“ (p. 266).

**1899** „La Congresul Asociației britanice pentru progresul științelor, care a avut loc la Douvres, Edward Henry își prezintă sistemul de clasificare dactiloscopică.“

**1900** „În luna octombrie, după mai multe deliberări ale comisiei conduse de lordul Belper, în urma demonstrațiilor făcute de Edward Henry, recomandat cu generozitate de Sir Francis Galton, și în ciuda oportunismului doctorului Garson, *Anglia va deveni prima țară europeană care a introdus sistemul dactiloscopic de identificare*.

Cartea lui E. Henry, *Classification and Uses of Finger-prints* se va bucura de un imens succes în Anglia și în Europa, astfel că tot mai multe țări introduc noul sistem de identificare: Ungaria, Austria, Danemarca și Spania (1902); Germania (1903); Belgia (1904); Brazilia, Chile și Uruguay (1905); Rusia (1906); Norvegia, Suedia, Italia, Peru și Paraguay (1908).

**1901** Se înființează fundația dactiloscopică a Scoltand Yard-ului.

**1902** „...a fost o crudă ironie a soartei ca lui Bertillon, dintre toți europenii, să-i revină sarcina să rezolve primul caz de identificare prin dactiloscopic de dincolo de hotarele Angliei, în Europa“. (Jürgen Thorwald, p. 102). Într-adevăr, Bertillon l-a identificat pe autorul unei



crime, Henri Leon Scheffer, în urma fotografiării unei bucăți de geam pe care se aflau amprente uleioase ale unor degete. „Curiozitatea lui de fotograf fusese de fapt provocată pentru că se întreba dacă amprentele puteau fi fotografiate în cele mai bune condiții...” (p.103) Și doar el susținea cu înverșunare în *Manualul de antropometrie* că „Semnele de pe piele prezintă un desen insuficient de clar pentru a fi folosite ca bază a alcătuirii unor caziere”.

Pentru că devenise o legendă națională, abia în 1914, după moartea sa, Franța va renunța la identificarea antropometrică. Și tot în acel an, România, cum vom menționa în altă parte, va abandona bertillonajul.

1904 Juan Vucetici publică lucrarea *Dactiloscopia comparada*.

1907 „În Ungaria, un anume Lakatos este condamnat pe baza amprentelor” (p. 267).

1908 Hoții încep să opereze cu mănuși de cauciuc. La Birmingham, după o spargere, hoții nu se dezminț: și-au lăsat amprente pe o sticlă de șampanie cu care au sărbătorit victoria.

1910 La 11 octombrie, a avut loc în Norvegia primul caz de condamnare bazat doar pe proba dactiloscopică. Această informație o datorăm lui Daac, publicată în revista *Archives* a celebrului profesor Lacassagne din Lyon.

1912 În acest an moare Sir Francis Galton. Sunt consemnate două condamnări: în Rusia, cazul farmacistului Scharlamoff, amprentele constituind unica probă, și în Elveția, al spărgătorului Emile H.

1913 E. Simoes Correa menționează în *Boletín policial* prima condamnare în Brazilia pe baza amprentelor papilare.

• „Prima identificare dactiloscopică a fost efectuată la 8 noiembrie 1904, la morga din Lisabona și publicată de către Rodolfo Xavier da Silva în *Archivo de medicina legal*, vol. I, anul I, p. 436” (p. 268).

1914 „La Monaco are loc Conferința polițiilor din întreaga lume, cu care prilej se decide înlocuirea sistemului de identificare antropometric cu cel dactiloscopic” (p. 268).

„În ultimii 30 de ani s-a intrat într-o nouă și rapidă fază de dezvoltare a cunoștințelor. Au fost atrași specialiști din domenii ca matematică, embriologie, antropologie, genetică și medicină, care au extins direcțiile de cercetare ale dermatoglifelor. Au fost publicate numeroase lucrări dintre care s-au remarcat: „*The Heredity of Pappilary Patterns*”, Ökrös, 1965, „*The Genetics of Dermal Ridges*”, Sarah Holt, 1968, „*Memorandum on dermatoglyphic nomenclature*”, Penrose, 1968, „*Dermatoglifologia*”, 1971 și „*Amprente palmo-plantare*” 1978, Țurăi, „*Dermatoglyphics*”, Danuta Loesch, 1984 etc.”

Noua specialitate – dermatoglifologia – este actualmente asociativă, prin crearea unor secții naționale și internaționale de profil, organizarea de întruniri și conferințe, publicarea unui buletin propriu. Este de asemenea, în faza analitică de evaluare a datelor descriptive acumulate, pentru a contribui la elucidarea unor necunoscute genetice, medicale, de antropologie fizică. Se abordează teme ca: dezvoltarea ontogenetică a sistemului papilar, comparații rasiale, diferențe de sex și lateralitate, corelații în cadrul tabloului dermatoglific ori cu alte trăsături biologice, **studii privind creditatea**, inclusiv de cercetare a filiației, studii pe indivizi cu diverse sindroame malformative”<sup>20</sup>



## Secțiunea a 2-a: Începuturile criminalisticii românești

Din lipsa documentelor, este de presupus că probațiunea penală era exercitată de șeful militar, iar unele atribuții de către vraci ori medicul de mai târziu.

Primele atestări documentare ne-au parvenit din secolul al XIV-lea, când se constată existența Marelui Vornic, ministrul de interne de astăzi, care avea în atribuții paza curții domnești și judecarea tuturor pricinilor de la Curte. Pe lângă una sau două ajutoare, Marcele Vornic avea în subordine pe Vătaful de vânători, prefectul de poliție de mai târziu care era șef peste 500 de oameni și avea în răspundere directă paza Curții și procurarea vânatului pentru Voievod, putând să vândă, pentru sine, vânatul care prisosea. Din această favoare acordată de voievod s-a născut una din atribuțiile poliției – cea de supraveghere și control a piețelor publice.

Vătaful de vânători răspundea și de ordinea la solemnități, astfel că se va ocupa și cu supravegherea celor fără căpătâi, „a gâlcevitorilor“ ori a străinilor. Primul vătaf de vânători atestat de documente a fost Neagoe Basarab pe timpul domnitorului Radu cel Mare (1496-1508). Una din misiunile primite de la domnitor a fost aceea de a-l păzi pe mitropolitul Nifon, detronat din funcția de patriarh, de la care viitorul domn va avea multe de învățat.<sup>21</sup>

Funcția de vătaf de vânători se va transforma în agă, după modelul turcesc. Cronicile consemnează că această funcție a fost ocupată și de alți viitori domnitori: Mihai Viteazul (1592), Matei Basarab (1628), Constantin Brâncoveanu (1679), ceea ce demonstrează că era una dintre primele dregătorii ale țării, aga fiind, de fapt, omul de încredere al domnului și al familiei acestuia. Probațiunea se făcea prin tortură, de la bătaia cu toiagul, marcarea cu fierul roșu, tăierea mâinilor, a urechilor și nasului, zdrobirea degetelor, până la spânzurare ori decapitare. Din perioada feudalismului timpuriu s-au practicat însemnarea cu fierul roșu și tatuarea pentru recunoașterea și pedepsirea recidiviștilor.

Valentin Sava ne oferă date despre metodele empirice și barbare folosite pentru a se obține mărturia, așa zisele „Ordalii“.<sup>22</sup>

*„Procedeele de asemenea natură au fost numeroase și au variat după timpuri și mai ales după popoare, cu toate că unele au avut un oarecare caracter de universalitate“.*

*Vom reproduce numai câteva dintre ele, care dovedesc completa lor inutilitate și a căror existență nu poate fi explicată decât numai prin puternicul spirit mistic al acelor vremuri, prin încrederea nelimitată în supranatural, spirit întreținut și încurajat chiar de către reprezentanții religiei monoteiste.*



**Ordalia coșciugului** era un mijloc destul de des întrebuințat în caz de omucid, prin care se căuta să se obțină chiar de la mort, divulgarea numelui ucigașului. În unele regiuni, se obișnuia ca judecătorul să pună urechea la gura mortului cu nădejdea că acesta se va răzbuna și-i va sufla numele celui ce i-a răpit viața. La alte popoare se credea că pronunțând numele bănuțului în fața răposatului, se va obține de la acesta o contracțiune, un spasm nervos care va indica pe asasin. În alte regiuni, se aprindea un foc mare lângă coșciug cu speranța că sufletul mortului, întrepândându-se către ucigaș, va împinge fumul către el.

**Ordalia fierului**, uzitată la popoarele din Africa orientală, consta din atingerca, de către preoți, de patru ori a palmei acuzatului cu un fier înroșit. Dacă pielea rămânea intactă era semn de nevinovăție.

**Ordalia otrăvii**, a fost răspândită mult în India și la unele triburi sălbatice din Africa. Acuzatul era obligat să înghită otravă. Dacă rezista, era inocent, dacă se îmbolnăvea sau murea, culpa sa se considera dovedită.

Singura eficacitate a acestor probe era că în majoritatea cazurilor, acuzații, îngroziți, își mărturiseau culpele. Cei nevinovați invocau drept mărturie a inocenței lor: soarele, marea, șerpii etc. și erau crezuți căci, datorită aceluiași spirit mistic exagerat, era credința că elementele invocate i-ar fi pedepsit imediat pe cei ce ar fi îndrăznit să le invoce fără temei.

Ca vestigii ale acestor ordalii, întâlnim și azi expresii ca: «Aș pune mâna în foc pentru!»... sau «Să mă trăsnească D-zeu!» Jurămintele ce se depun și astăzi, păstrând încă un caracter solemn, sunt de asemeni rămășițe din vremuri apuse de mult.

Civilizația în mersu-i ascendent, creând organisme special instituite pentru a veghea la menținerea ordinii publice și a pedepsirii turburătorilor, uzul practicelor enumerate au început să pălească. La abolirea lor totală au contribuit și alte influențe puternice ca renașterea dreptului roman și dezvoltarea puterii monarhice care a dat Justiției o impulsie mai puternică și o organizație reglementată pe baze raționale.

Un alt capitol important în istoria identificării judiciare îl constituie **însemnarea cu fierul roșu**, tradiție barbară a antichității perpetuată până în secolul precedent. Persistența sa de-a lungul veacurilor nu-și găsește explicația decât în lipsa cunoașterii pe corpul omenesc a unui element precis de identificare cât și de necesitatea constantă a cunoașterii infractorilor în vederea agravării pedepselor în caz de recidivă.

Însemnarea cu fierul roșu avea dublu caracter: de pedeapsă accesorie și de identificare. Într-adevăr, de pildă, în Franța, hoții se marcau cu majuscula V (voleur), recidiviștii cu W. Falsificatorii erau marcați cu F (faux), iar deportații cu GAL (Galerien).

Codul penal francez a abrogat acest uz în anul 1792. A fost reintrodus însă zece ani mai târziu, la 23 Floreal, anul X, pentru a dispărea în mod definitiv în anul 1832.

Acest obicei s-a practicat cu amploare și în Portugalia și Spania până în secolul XVI pentru marcarea sclavilor. Practici similare, tot atât de barbare se întâlnesc în Orient unde răufăcătorii erau «însemnați» prin mutilări ca: tăerea nasului, crestarea urechilor etc.“

În țara noastră, informații prețioase ne-au fost transmise prin folclor:

*„Delictele și crimele cele mai obișnuite în basme sunt furturile, trădările, mutilările și omorurile. Când ele se fac în dauna răufăcătorilor și pentru a veni în ajutorul celor năpăstuiți de ei, ele nu mai sunt considerate ca fapte reale, ci dimpotrivă aduc autorului lor mulțămă și răsplătire.*



*Pedepsele sunt multe și variate. Omorîrea simplă e pedeapsa pentru călcarea cuvîntului dat, pentru nepăstrarea castității, pentru minciuna și înșelătoria ȝiganilor, pentru tentativele criminale ale frașilor; tăierea capului e menționată ca o vină închipuită de adulter; oropsirea la diferitele cazuri de presupusă nepăstrare a fecioarei. Pentru aceeași vină mai întîlnim și îngroparea până la sîn. Mutilarea: tăierea mîinilor și scoaterea ochilor le întîlnim anume pentru infanticid, pentru care găsim și într-un caz excepțional, osîndirea de a fi arsă de vie. Trădarea, în special a ȝiganilor sau a ȝigăncilor, este în genere pedepsită prin sfîșiere de doi armăsari neînvățați, două iepe sirepe sau doi cai harăpești, patru armăsari sălbatici, sau prin legarea pe cal sau de coada cailor, cînd e însoțită și de crime de omucideri sau de vrăjtorie. Alteori criminalul e rostogolit de pe munte într-un butoi bătut în cuie, azvîrlit într-un cazan cu lapte clocotit sau omorât cu pietre. Arderea pe rug e rezervată asasinatului repetat și crimei de împreunare cu dobitoace. Alte pedepse mai ușoare sunt aruncarea într-o hagna, în care se varsă lăturile și rușinarea...*"<sup>23</sup>

„În producțiunile populare române, în basme ca și în legende găsim răzbunarea privată, nestînjenită nici măcar de regulile talionului, care se întîlnește foarte des”.<sup>24</sup>

„Țeapa, spînzurătoarea, arderea în foc, ruperea în patru părți sunt pedepse pomenite des în basme și în poeziile populare.

Alte pedepse ca: bătaia, falanga, pecetluirea, tăierea bărbii, tăierea capului, se regăsesc iarăși în număr mare în poezii și în basme.

(...) Uneori însă vedem în poeziile populare judecata lui Dumnezeu luînd locul judecății omenești. Așa se întîmplă cînd cel ce a suferit răul nu vrea să-și încarce cugetul cu povara păcatului unei judecăți pripite, și poate părtinitoare”.<sup>25</sup>

Primele reglementări scrise ne-au parvenit în timpul domnitorilor Vasile Lupu și Matei Basarab: *Carte românească de învățătură*, Iași, 1646 și *Îndreptarea legii*, Târgoviște, 1652. Cea de a doua primise în cuprinsul ei textele „Cărți românești de învățătură”, avînd, într-o concepție unitară, atît canoane bisericești cît și dispoziții de drept laic, după cum precizează chiar titlul: „Îndreptarea legii / cu Dumnezeu / care are toată judecata arhierească și împărătească / de toate vinile preoțești și mirenești”<sup>26</sup>. Colectivul care s-a ocupat de ediția critică a Pravilei demonstrează cu argumente că aceasta s-a aplicat efectiv<sup>27</sup>, contrazicînd afirmațiile potrivit cărora ar fi avut o viață de scurtă durată, pentru cazuri izolate<sup>28</sup>.

*Îndreptarea legii* prevede pedepse diferențiate, în raport cu greutatea și repetarea faptei, vârsta făptuitorului ori cu circumstanțe atenuante sau care înlătură răspunderea penală.

Vom exemplifica unele dintre ele, care privesc:

- *Calitățile judecătorului* („Cum i să cade să fie miloserd și să nu crează cuvintele nemănuî fără de întrebare”. (Glăva 1)

„Cade-se judecătorului, adică arhiercului să fie asemenea judecătorului celui drept și marelui arhiercu, domnului nostru Iisus Hristos: să fie tuturor miloserd, neaducătoriu aminte de rău, nemînios, nefășarnic, neluotoriu de mită, dreptu, să nu crează lesne și fără de întrebare propunerile și pîrile și bănuialele. Că de va asculta și va crea de adică ceale ce stau împotriva celor bune să pedepsesc fără dreptate că ce nu caută judecătoriu vina.

Grăiaște și dumnezăescu Zlatoust: nu se cade să crezi pe nimeni fără de iscodire (subl.noastre).



Judecătoria i se cade să-și aducă aminte de ceale trei lucruri:

Întâi, că e pre lege începătoriu.

A doa, că pre oameni oblăduiește.

A treia, că în vecie nu e începătoriu, ce și el,

Ca un om, va să moară“.

• *„Seamnele cu carele să cunoaște vinovatul, de va fi greșit după sfatul și ajutorul ce-i va fi dat sfeatnicul“* (Glava 45)

• *Însemnarea și pedepsirea recidiviștilor* (Glava 346, Pentru furii carii țin drumurile fără arme. Vina 13):

„Zac. 6. Cela ce va fura lucru puțin de la vreun om mișel, acela când va fura întâi, atunci să-l bată; iar de va fura și a doa oară, atunci să-l semneze la nas de o parte; iar de va fura și a treia oară, atunci acela să moară în furci“

„Zac. 7. Cela ce va fura de în casa stăpînu-său lucru măcară cît de puțin, și de i-ar fi atunci întâi a fura, acela se va certa mai cumplit, întâi să-l semneze la nas de o parte; iar de va fura și a doa oară, atunci să-l spînzure; iar de va fura măcară și de întâi de în casa stăpînu-său vreun lucru mare, și atunci să-l spînzure, să nu caute că-i e întâi.“

„Zac. 8. Carele va fura de în besearică vreun lucru ce va fi sfințit, măcar de va fi furat atunci întâi, pre acela tot să-l spînzure; iar de nu va fi sfințit lucrul acela ce-au furat, de i-ar fi atunci întâi, tot să și-i tae nasul, cum scrie mai sus; iar de va face și al doilea rînd, atunci să-l spînzure“.

„Zac. 13. Cela ce va fi tîlhariu de drum, și de să va fi mărturisit el singur, sau de vor fi mărturisit niscare oameni buni credincioși, sau de-l vor fi prins tâlhărind de față, pre acela să-l spînzure într-acel loc unde va fi tîlhărit“.

„Zac. 14. Când vor fi niște soții multe de vor ținea drumul de vor tîlhări sau vor fura, atunci pre aceia pre toți să-i spînzure, să nu poată plăti cu moartea unuia pre ceilalți pre toți.“

„Zac. 17. Cela ce va fura oae, sau bou, sau cal, sau alt dobitoc de în pădure, sau de în cîmp, sau de în turmă, sau de în casă, acela să se cearte cu ocna pînă la o seamă de vreme, după cum de mult va fi fost furțișagul și după cum va fi voia judecătoria; iară de să va afla cum acel om iaste învățat a fura de pururea și va fi făcut și alte date acest lucru, atunci așa într-acela loc ce-au furat dobitocul, acolo să-l spînzure în furci“.

• *„Seamnele furțișagului. Vina 16.“* (Glava 349)

„Zac. 1. Furțișagul, de vreme ce iaste un lucru foarte cu nevoe a-l arăta, drept aceia trebuie să se arate cu niște seamne oarecarile și cu niște prepusuri cîteva. Semnul furțișagului iaste așa: când se va fura cuiva ceva, atunci să strige cu glas mare și să facă gîlceavă, să se cutremure toți într-acel ceas când vor fura, și să arate cum i-au spart cămara, sau ușa, sau racla, sau lacătul și alte aseamene acestora, acolo unde vor zice că au fost acel lucru ce se-au furat“.

„Zac. 2. Veastea tuturor și fuga robului, ce să zice a năemitului, aceia arată furțișagul; așijderea când se vor găsi scări pre unde se-au suit, sau alte meșugure carele slujesc la descuiat, sau să strice loc ce va fi închisoare“.

„Zac. 12. Care slugă sau năemit va fugi de în casă într-acea zi când se-au făcut furțișagul, aceia dă prepus oarecum cum să fie făcut el acel furțișag; atunci ajunge și pre acela să-l muncească, fără numai deac va fi fugit, să se fi ascuns, să nu se vază necăirea“.



„Zac. 14. Un om de va fi sărac și va înceape a cheltui bani mulți, acela face prepus cum să fie furat, mai vîrtos cîndu-ș vor și semăna cu accia ce se-au furat într-accale zile“.

„Zac. 25. Cea ce va cumpăra un lucru prea estin, acela, de vreamce ce va fi lucru scump, atunce face prepus cum să fie de furat; drept accaia să aibă certare“.

- *Pentru capulzanii, ceia ce fac bani răi și pentru pedepsa lor. (Glava 87).*

Zac.1. Mincinoșii ceia ce fac bani răi, accia încă fac accaia greșală ca și cum ar sudui pre împăratul și pre domnul țării.

Zac. 2 Banii cei răi sunt de tre feliuri: amestecătură, ce să zice, aurul cel curat ce ar fi să fie, ci-l spurcă și-l meastecă. Argintul așijderea, unu-l amestecă cu aramă, altu-l fac chid de aramă și numai ce-l spoesc desupra cu argint. Aceasta e una. A doa, de-ar fi și curați o seamă de bani, iar ci fac mai mici, de nu ajung la cumpănă, ce păgubesc oamenii ceia ce-i dau. A treia, așijderea să chiamă mincinoși pentru căce că chipul și scriptura carea pune pre dînșii iaste mincinoasă, nu iaste făcută den sfat cu învățătură cuiva, ce pre furiș, ca un lucru rău. Drept accaia de-ar fi și curați, totu e un lucru mincinos și se chiamă mincinos și soț furtișagului“.

- *Pedepse pentru infractori primari („Aicea scriem de vina de întîi, pentru carea se îndeamnă judecătoria de mai micșorează certarea și pedepsei“. Glava 350)*

„Zac. 1. Acum vom să spunem vinile pentru carele se îndeamnă judecătoria de mai micșorează certarea și pedeapsa celui vinovat. Și întîia vină iaste înșelăciunea și viclenșugul, pentru căce că greșala ce să face cu înșelăciune și cu hiclenșug, accaia iase foarte mare, iar greșala ce să face fără de înșelăciune, accaia nu se chiamă nicecum greșală; drept accaia numai ce să ceartă așa puțin lucru, numai drept leagea.“

„Zac. 2. După chipurile celor ce vor greși, ce felu vor fi, dă pre acealea va cunoaște judecătoria și va creade de va fi greșit cu înșelăciune, sau de nu va fi, pentru că cea ce-au greșit, de va fi vreun țaran gros și prost, sau vreun cocon mic de vîrstă, sau vreo muiare, atunce nu se va chema să fie greșit cu înșelăciune sau cu vreun hiclenșug.“

- *Circumstanțe atenuante (Glava 353):*

„Zac. 1. A doua vină, carea îndeamnă pre judecătoria să mai micșoreaze certarea celui vinovat, iaste mînia și sfada, de vreamce ce și pravila dă învățătură cum greșala ce să face cu mînie, accia să se cearte mai ușor“.

- *Vîrsta (Glava 354)*

„Zac. 1. A treia vină, carea îndeamnă pre judecătoria să mai micșoreze certarea celui vinovat, iaste nevîrsta, pentru căce că pre bătrîni și pre coconii cei ce nu-s de vîrstă, pre accia mai puțin-i ceartă pravila; iar pentru să se înțeleagă bine firea și tocmeala pravilei, trebuie să spunem bine pre-amăruntul înălțimea și pogorîrea vîrstei omenești cum se cade, pentru să înțelegem și pravila mai bie, ce să zice, care vîrstă se chiamă cocon și care tînr în măsură de vîrstă, și carele iaste mic și carele bătrîn.“

„Zac. 2. Cocon se chiamă pînă la al șaptele an de vîrstă. Tînr în măsură de vîrstă se chiamă parte bărbătească de la zeace ani și jumătate pînă la 14 ani; iar parte femeiască de la 9 ani și jumătate pînă la 12 ani.“



„Zac. 3. Aceasta se socotește când răotacea tinerilor nu va trece pre vârsta lor, pentru că de vor fi tinerii foarte răi, pînă mainainte de 10 ani și jumătate, atunci se vor socoti mai sus de 25 de ani. Cum au fost oarecînd un cocon, cum scrie sfelii Grigorie Dvoeslov, cum pentru dease și multe și înfricoșate blăsteme și hule ce făcea cînd era numai de 5 ani, atunci-l apucară diavolii de în minile părinților lui și periră cu dînsul; sau ca și alt cocon ce era de 5 ani și jumătate, dece pentru blăstemile și ocările ce făcea părinților, se supărase tuturor cetățeanilor Rimului și se-au sculat cu toții de l-au ucis.”

„Zac. 4. Mic se chiamă pînă în 25 de ani; iar de acoloa înainte se chiamă mare, să poată face tot lucrul”.

„Zac. 5. Bătrîn se chiamă de la 50 de ani pînă la 70 de ani”.

„Zac. 6. Bătrînii cînd fac vreo greșală, pentru carea învață pravila să se cearte trupeaște, acela se ceartă mai puțin decît cel tînăr, așijderea și la toate greșalele se ceartă mai puțin; fără numai de va fi greșala ce va face bătrînul de în greșalele ce se ceartă cu moarte, ce să zice, cumu e uciderea, pentru căce că atunci veri bătrîn, veri tînăr, tot i se va tăia capul, fără nice o socotință, oricum-i va fi vârsta”.

„Zac. 7. Mai puțin se vor certa cei bătrîni nu pentru altă, ce pentru căce li se îpuținează sîngele și puterea simțirilor și li se îpuținează și mintea; iară de vream ce va fi el cu toate bătrîneațele și cu barba albă și de va fi bărbat și bun și întreg la simțiri și la minte, atunci de va greși, se va certa că și un tînăr”.

„Zac. 8. La greșalele carele se ceartă cu bani, atunci se ceartă tocma și cel bătrîn ca și cel tînăr”.

„Zac. 9. Măcară că cei bătrîni la o seamă de greșale se ceartă mai puțin, iar drept aceeaia tot nu poate fi să nu se cearte oricît de puțin”.

• *Certarea celor tineri* (Glava 355)

„Zac. 1. Ceia ce sînt mai mici de 25 de ani, aceea mai puțin se vor certa la toate greșalele”.

„Zac. 2. Coconii de tot și cu totul se iartă, orice greșale ar greși”.

• *„Certarea coconilor”* (Glava 356)

„Zac. 1. Carii nu vor fi de măsura vârstei, aceea de vor și greși, atunci mai puțin se vor certa, măcară că sînt ei destoinici să înșale pre toți cu lucrurile lor.”

„Zac. 3. Încă și la greșalele ceale mari, ce să zice la ucidere, mai puțin se ceartă cea ce nu sunt încă de măsura vârstei”.

„Zac. 4. Cei fără de vîrstă de vor face bani răi, calpuzani, aceea nu se vor certa cu toate certările după cum învață pravila, ce numai după voia judecătoreiului, însă nu cu moarte.”

„Zac. 5. La uciderea carea fac coconii adins eiși jucînd, atunci iau o certare foarte micșoară, cum au fost acci doi coconi carii, jucîndu-se cu jucăreile lor, se-au mîniat unul pre altul și l-au lovit cu cuțitașul cel de condeac și l-au junghiat de l-au omorît, și pentru certarea, l-au izgonit de într-acel sat de unde au fost făcut moarte, cu învățătură ca aceeaia, să nu se mai întoarcă la acela loc, pînă nu va face pace cu părinții coconului celui ucis”.

„Zac. 6. Cei nu de vîrstă, și la furtisag, aceea mai puțin se vor certa, de-ar fura și de înăuntru de în besearică”.

„Zac. 7. De va fi neștine nu de vîrstă și de va face vreo greșeală, și pentru căce va fi mic de vîrstă, se va certa puținel; iară el, de vream ce nu va fi de vîrstă, va face iarăși aceeaia



greșală, atunci se va certa mai mult decât ceaia de întâi, iar tot nu cu moarte, măcară de-ar și certa pravila pentru aceeaia greșală cu moarte.“

„Zac. 8. Oricareia fără de vîrstă va face vreo greșală și de nu-l vor pîrî la judecătoria pînă se va face mai mare, atunci judecătoria nu-l va certa după vîrsta ce va fi avînd atunci, ce după vîrsta ce va fi avut atunci cînd au făcut greșala.“

„Zac. 9. De-ar vrea, de n-ar vrea, judecătoria tot iaste datoriu să micșoreze certarea celui mic, cînd va greși, să o micșoreze după voia lui, pentru căce că toate judecățile feresesc acest lucru; ce să zice micșorarea certării.“

• *Beția involuntară și beția voluntară (Glava 358)*

„Zac. 1. A patra vină carea îndeamnă pre judecătoria se micșorează certarea celui vinovat de cum i se cade, iaste beția, de vreamă ce dă învățătură pravila de zice cum toată greșala, de-ar fi cum ar fi de mare și dă se va face la vreamă de beție, acela nu se va certa deplin după cum spune pravila, iar așa numai după voia judecătorului.“

„Zac. 7. Acela ce se va îmbăta într-adins ca să poată șovăi la greșala ce va greși, ca pentru să se cearte mai puțin, acela niceodată nu va scăpa, ce să va certa deplin.“

• *Nebunia (Glava 359)*

„Zac. 1. A cincea vină, pentru carea se îndeamnă judecătoria a mai micșora certarea celui vinovat, iaste aceasta, adică cînd nu e omul cu toată mintea, ce să zice eșit de în fire și nebun; de vreamă ce învață și pravila: omul ce va fi denafară de minte, acela măcară ce greșală ar face nu se va certa.“

„Zac. 2. Nebunul și cel denafară de minte, acela de să va înțelepți cîndva, atunci nu se va certa pentru greșale ce-au făcut la nebunia lui.“

„Zac. 3. Cel ce iaste cînd și cînd nebun, iar nu în toate zilele, cum se-ar zice, patru luni iaste nebun și cinci-șase luni iaste înțelept, acela feliu de va face vreo greșală în vreamă de nebunii lui, atunci nu se va certa; iar de va greși la vreamă carea iaste înțelept, atunci se va certa tocma după cum scrie pravila, ca și fiecine; iară de va fi lucru împărechiat, oare nebun au fost, au ba, cînd au făcut acea greșală, atunci stă acesta lucru în mintea judecătorului, să cunoască de pre lucrurile ce vor fi fost pre împrejurul acei greșale.“

• *„Semnele nebunului“ (Glava 360)*

„Zac. 1. Cela ce se va face și se va arăta cum iaste nebun, pentru să scape de certare, iar el nu iaste adevărat nebun, acela se va certa deplin după pravila; iar pentru să-l cunoască judecătoria au doară se face, au adevărat iaste nebun, atunci trebuie să-l întreabe judecătoria multe întrebări și în multe feliuri și cu multe meșteșuguri; și să întreabe și pe vrăci, cari foarte lesne-l vor cunoaște de va fi nebun adevărat.“

„Zac. 2. Cela ce va sfătui pre cel nebun să facă vreo greșală, sau să-i ajute, cum se-ar zice, să-i dea sabie goală și arătându-i pre cineva să-l ucigă, nu va putea șovăi acela, căce a fost el nebun și au făcut greșala, să nu se cearte după pravila acela ce-l va fi sfătuit.“

„Zac. 3. Cel nebun, măcară că nu se va certa la nebuniile lui, de va face vreo greșală, iară așa tot nu se cade să-l slobozască de tot, să îmble pe drumuri slobod, ce să aibă pază, să fie pre lîngă oamenii lui pînă se va înțelepți.“

• *Obiceiul locului (Glava 361)*



„Zac. 1. A șasea vină carea îndeamnă pre judecătoriu să mai micșoreze cercetarea celui vinovat, de cum învață pravila, iaste obiceiul locului; după care obiceiul cine va greși nu se va certa nicecum, cum dau învățătură toți dascălii, tocmindu-se toți într-un cuvânt.“

„Zac. 3. Judecătorul judecă cîtcodată și împotriva pravilei pentru acest obiceiul al locului, și de multe ori face și cumu-i iaste voia lui.“

• „Mulțimea de oameni, unde se pornesc cu toții să facă vreo răutate“ (Glava 362)

„Zac. 2. Cînd sînt niște oameni mulți strînși la un loc și fac vreo greșală, atunci drept acea greșală se îndeamnă judecătorul să mai micșoreze certarea, după cum scrie pravila; iar mai vîrtos greșala ce vor fi făcut acei mulți se ceartă după pravilă, cu moarte, atunci așijderea se îndeamnă judecătorul să mai micșoreze certarea pentru să nu omoară pre mulți numai pentru o greșală.“

„Zac. 4. A doa pravilă zice: cînd se va tîmpla de între niște oameni mulți se greșască unul de într-înșii și atunci nici aceia, nice judecătorul poate să știe carele au făcut greșala, atunci pre toți să-i slobozească de toată certarea trupeză și se vor certa numai cu bani. Cum se-ar zice: dă pre o fereastră a unii case unde au fost strînși niște oameni mulți, de acolo se-au aruncat o piatră și-au ucis pre un om ce-au fost trecînd pre uliță, iară aceia ce sînt în casă, ei nu știu cine să fie aruncat acea piatră; de care lucru nu poate să fie într-alt chip, ce unul de într-înșii au aruncat piatra și el nu va spune; atunci toți să fie slobozi și numai cu bani să se cearte.“

„Zac. 7. Niște oameni mulți de vor ucide pre vreunul cu rane de moarte, carele una de într-însele singură putea să-l omoară, iar la judecătoriu să nu se poată adevăra carele l-au omorît, atunci pentru căce sînt mulți, nu se va omorî nice unul, iar așa se vor certa după voia judecătorului.“

„Zac. 8. Cînd vor ucide mulți pre unul cu rane nu de moarte, care lucru una de într-acela nu l-ar fi putut omorî, ce toate împreună l-au omorît, și judecătorul nu știe carele-i va fi făcut rana cea de moarte, numai ce să adeverează lucrul cum l-au ucis toți împreună, atunci, pentru mulțimea, se vor certa toți după voia judecătorului.“

„Zac. 11. Cînd se va ucide neștine de mulți și judecătorul nu va ști carele de într-acei mulți l-au ucis, atunci toți se vor certa cu bani, sau-i vor scoate de în moșie, sau-i vor duce la ocnă.“

• „Ascultarea care va face neștine spre domnul țării“ (Glava 363)

„Zac. 3. Cea ce va ucide pre cineva, fiind trimis de boiarenul săborului, ce să zice de cel mai mare al gloatelor, atunci poate șovăi să nu se cearte după cum scrie pravila care lucru să înțeleage într-acesta chip: cîndu-l va trimite cel mai mare și-l va îngrozi de-i va zice că de nu va omorî el pre acela, atunci judecătorul va omorî pre dînsul; și mai vîrtos mai marele gloatelor de va fi deprîns a omorî pre unii ca aceia carii nu-l vor asculta. Iară de vreame ce nu-l va îngrozi mai marele glotelor și să nu-i zică așa, că de nu-l va omorî atunci va muri el în locul lui, și încă cînd nu va fi învățat a omorî pre ceia ce nu-l ascultă, atunci cea ce va face uciderea nu va putea șovăi să zică că l-au mînat mai marele lui, ce să va certa după scrie pravila.“

„Zac. 4. Rugămîntea domnilor iaste ca și cînd ar îngrozi pre neștine.“

„Zac. 5. Oricare muiare, de frică și de silă ce-i va face domnul, de să va pleca și va face pre voia lui, aceia nu se va certa nicecum.“

„Zac. 9. Patriarhul de va scrie la vreun poslușnic al lui și de-i va zice: să faci cutare lucru, iar de nu veri face, de greu te aforisesc, și acel lucru ce-i zice să facă iaste cu năpaste și cu asupreală, atunci acel poslușnic nu iaste datoriu să asculte pre patriarhul, nice aforisaniia



lui; iar așa se cade să-i dea știre cu scrisoare cum iaste năpaste și cum se face asupra ei pre învățătură ce i-au dat, și după-aceia să aștepte răspuns.“

• „*Nepuțința și slăbiciunea firei*“ (Glava 364)

„Zac. 2. Muiarea se va certa mai puțin decât bărbatul, când în casa ei se vor face bani răi, calpuzani, sau când va cumpăra ceva vreun lucru eftin ca să-l vînză mai scump, sau când va sparge cartea domnească și încă și de să va mesteca în tocmeala ereticilor, sau la jurământ mincinos; iară când va greși la lucruri carile să fac împotriva dumnezeieștii pravile și a pravilei firii omenești, atunci nu se va certa muiarea mai puțin, ce tocma ca și bărbatul.“

„Zac. 3. Țăranul cel gros, acela poate șovăi să nu ce cearte, mai ales când va fi mărturie cuiva și de va grăi cuvinte fără de ispravă, fără cale, de să va cunoaște lucrul că grăiaște de prostimea lui; iară de va grăi de învățătura lui cea rea, atunci se va certa tocma ca și alalți. Așijderea și la alte la toate greșalele ce va face țăranul cel gros, de va face de grosimea lui, atunci mai puțin se va certa, iar de va face de în răotatea și feliul lui cel rău, atunci se va certa tocma ca și alalți. Și aceasta iaste în putearea judecătoriaului să-l judece, de va fi de grosimea lui sau de nu va fi, fără numai de va fi greșala spre dumnezeiasca pravilă, sau spre pravila cea de fire, căce că atunci grosimea lui nemica nu-i va folosi, nice va șovăi să scape de certare.“

• *Somnul* (Glava 365)

„Zac. 2. Acest feliu de oameni dormind, în somn de vor bate, sau vor răni, sau vor ucide pre cineva, aceia nu se vor certa după pravilă, ce după voia judecătoriaului, de vreame ce și somnul se închipuiaște cu moartea; iar afară de aceasta se cade să aibă judecătoriaul milă la greșalele carele sunt de în fire.“

„Zac. 4. Cea ce va greși dormind, acela se va certa după pravilă însă, când se va face că doarme, iară el adevărat va fi deșteptat.“

„Zac. 5. Cea ce va greși dormind și deaca se va deștepta, nu se va căi ce-au făcut, ce încă va zice: bine-am făcut de-am făcut așa în somn, acela se va certa după pravilă și nu va putea să șovăiască.“

„Zac. 6. Când va dormi neștine și va merge să facă vreo răotate, sau de va vătăma pre cineva, atunci poate celalalt să-l ucigă ca să scape denaintea lui cu viață, și nu se va certa; care lucru se socoteaște când nu va putea într-alt chip să scape de în mîinile lui, ce numai ce-i caută să-l ucigă.“

• *Dragostea* (Glava 366)

„Zac. 2. Cea ce face vreo greșeală, fiind îndemnat de dragoste, acela mai puțin se va certa de cum spune pravila.“

• „*Ruda cea aleasă, boieria*“ (Glava 367)

„Zac. 1. A doaspreceace vină, carea îndeamnă pre judecătoriau să micșoreaze certarea celui vinovat de cum scriu pravilele, iaste ruda cea aleasă, boieria; de vreame ce nice cei de rudă bună, nice boierii, nice feciorii lor nu se vor certa cu catarga sau cu ocna, ce pentru acelea se vor goni de în moșia lor cîtăva vreame, iară nu se nice spînzură în furei ca alți făcători de rău, nice se înțeapă, ce pentru accalea pentru toate li se tac capetele, nice pre uliță pre în tîrg nu se poartă unii ca accia.“



• „Iscusirea sau destoinicia” (Glava 368)

„Zac. 1. Judecătoria se înseamnă să mai micșoreze certarea celui vinovat, pentru iscusirea și destoinicia lui. Cum se-ar zice, de vream ce neștine va ști vreun meșteșug ca acela frumos și scump și alîta să-l știe de bine cît să nu se afle altul aseamene lui, atunce acela, de va face vreo greșală, mai puțin se va certa. Cum au fost odată un lăcătuș bun, carele pentru uciderea ce făcuse nu l-au omorît, ce l-au izgonit de în locul lui și de în moșia lui, și iarăș la vreama de oaste l-au adus. Aceasta se face cînd se va arăta meșteșugul lui de față, de vor vedea toți, carele va fi tuturor de treabă; și greșala lui trebuie să fie așa, adică să nu fie hainit cumva moșia lui, sau să fie fost tâlhariu de drum, pentru că atunce nice un meșteșug nu-i va folosi.”

• „Schimbîndu-și neștine firea și viața cea rea” (Glava 369)

„Zac. 1. Schimbîndu-și neștine firea și viața rea ce au fost avînd și plecîndu-se cătră Dumnezeu, aceia îndeamnă pre judecătoria de mai micșorează certarea, de cum spune pravila pentru greșala ce au făcut; drept aceia se-au făcut această pravilă.

• „Cînd cel vinovat este surd și mut” (Glava 370)

„Zac. 1. Judecătoria se înseamnă a mai micșora certarea celui vinovat, de cum spune pravila, cînd cel vinovat iaste surd sau mut, de vream ce unul de aceia iaste ca și un cocon micșor și ca unul de cei fără minte, nebun.”

• „Rudenia de gradul I” (Glava 371)

„Zac. 1. Cînd va pîrî tatăl pre fiu-său cel trupesc la judecătoria pentru vreo greșală ce va fi făcut, atunce i se va face milă judecătoria și-i va micșora certarea ce i se-ar cădea după greșala lui, cum scrie pravila.

Feciorul carele ar fi fugit și i se-ar fi făcut leagea după vina lui, unde-l vor găsi, acolo să-i facă moartea, iar tată-său de-l va prinde și să-l dea judecătoria, atunce judecătorul va micșora certarea lui, ce să zice, nu-l va omorî, ce-l va certă într-alt chip.”



### Secțiunea a 3-a: Momente memorabile ale formării criminalisticii românești

1840. Vornicul Manolache Florescu propune înființarea unei evidențe alfabetice a infractorilor, după modelul Prefecturii de poliție din Paris, din anul 1832.<sup>29</sup>

1843. Dagherotipia<sup>30</sup>, procedeu fotografic inventat în anul 1822 de către Nicéphore Niepce și Jacques Daguerre, dar atribuit, pe nedrept, doar celui de-al doilea (în comunicarea făcută la Academia de științe din Paris de către marele fizician și astronom F. Árago, în anul 1839, care este considerat, oficial, anul descoperirii fotografiei), poposește și pe meleagurile dâmbovițene. Evenimentul este consemnat într-un anunț, publicat la 19 martie, în gazeta „Vestitorul Românesc”: „*Madama Wilhelmine Priz arată înaltei nobilimi și cînstitului public, că a sosit în Capitală și se recomandază, precum că face portreturi tagerotip (daghereotip), cu un preț foarte cuviincios. Doritorii se îndreptează pe Podul Mogoșoaiei lângă biserica cu brad în casele D. Charldek.*”<sup>31</sup> La 23 martie, „Vestitorul Românesc” publică din nou anunțul, indicând o altă adresă: Prăvălia D. Fall din Ulița Franțuzească<sup>32</sup>

1847. În timpul domnitorului Nicolae Șuțu apare, la Iași, lucrarea „*Regulile ce urmează a se păzi în privegherea și cercetarea vinovaților*”, în care sunt descrise și unele reguli de criminalistică tactică și metodologică.<sup>33</sup>

1848. Sosește la București Carol Popp de Szatmari, considerat primul fotoreporter de război din lume, care va deveni fotograf al domnitorilor Bibescu, Știrbei și Alexandru Ioan Cuza.<sup>34</sup>

- Carol Pop de Szatmari, împreună cu farmacistul austriac Ludwig Angerer și Costache Sturdza Scheianul, primul fotograf amator român, contribuie la popularitatea deosebită de care se va bucura fotografia în România.<sup>35</sup>

1860. La București, apare **prima carte de medicină legală în limba română**, în cea mai mare parte cu caractere chirilice, „redigată” de I.N. Auerbach.<sup>36</sup> Vor urma alte câteva încercări în limba română: în 1871, Șerban Georgescu va tipări o traducere a lui Henry Bayard, *Manualul practic de medicină legală*, iar în 1891 se va tipări, la București, un *Curs de medicină legală în acord cu legile țării*, de 133 pagini, datorat doctorului A. Vianu.

- La București, introducerea medicinei legale în învățământul superior facilitează și predarea unor noțiuni de criminalistică. Astfel de cursuri s-au înființat în 1874 la Oradea și 1880 la Iași.

1862. Primele compoziții narative de atmosferă polițistă din România:

1. **Mistere din București** de Ioan M. Bujoreanu (2 volume, 619 pagini). „Plecând de la schemele lui Eugene Sue, Ioan M. Bujoreanu lucrează numai în culori de alb-negru. Toți cei



care aparțin planului social înalt, adică burgheziei, sfârșesc prin a fi împușcați, otrăviți sau prin crimă, fie la mănăstire." (Marian Barbu, *Romanul de mistere în literatura română*, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1981, p. 86).

2. **Misterele Bucureștilor de George Baronzi.** „Romantic prin excelență, romanul lui George Baronzi, „Misterele Bucureștilor” (3 volume) este plin de contraste caracteriologice, de lovituri de teatru, apropiat prin latura de macabru scrierilor de groază din literatura engleză” (Marian Barbu, p. 88). Romanul a fost definitivat după 1877, alăturându-i-se 9 capitole. (Ștefan Cazimir, „Pionierii romanului românesc”, 1933, p. 411).

3. **Misterele unui nabab (1889) de Alexandru I. Alexandrescu,** „...sunt de fapt dezvăluirea unei crime comise de contele Marco, împotriva fratelui său, contele Mathei Carino și a fiului acestuia, Enrico, cu scopul de a-i lua averea” (Marian Barbu, p. 110). Această lucrare a fost inspirată de scrierile lui Edgar Allan Poe, creatorul romanului polițist, și ale lui Gaboriaux.

**1879. Primul serviciu fotografic,** la Poliția Capitalei. Aici se vor face remarcă fotografii Ion Niculescu și Max Kessler. „Peste scurt timp, lui I. Niculescu i s-a încredințat și conducerea centralei telegrafice a Capitalei, care coordona cele 55 de birouri subordonate existente la secțiile de poliție”.<sup>37</sup>

**1882.** În luna martie se introduce prima fișă în cazier. În 1931, „numărul de ordine al dosarelor infractorilor înregistrați era 64.322. După aproximativ 20 de ani, în 1951, acest număr ajunsese la 148.480.”<sup>38</sup>

**1884. Ia ființă cazierul central alfabetic.**<sup>39</sup>

• **Generalul Radu Mihai, prefectul Poliției Capitalei,** a înființat „Divizia de cercetări și urmăriri”, după model francez, denumită și „Siguranța Capitalei”, care avea în atribuții descoperirea și urmărirea infractorilor care acționau în București. Această Divizie avea în compunere „brigăzile de cercetări și urmăriri, un birou al arhivei judiciare, un birou al cazierelor, fișelor, dosarelor și albumelor fotografice ale infractorilor, un atelier fotografic, un birou al intendenței și comisarul permanent de serviciu, un arest central pentru infractorii ce erau reținuți în timpul cercetărilor și o sală de raport.”<sup>40</sup>

„Așadar, începând cu anul 1884, comisariatele de despărțire nu mai fotografiau infractorii, și nici albumele nu mai erau ținute la inspectoratele de poliție ale acestora, fotografierea tuturor infractorilor reținuți și cercetați pentru săvârșirea diverselor fapte urmând a se face în cadrul atelierului fotografic al diviziei de cercetări și urmăriri din Prefectura poliției. În cadrul acestui atelier se confecționase un scaun rotativ special, conform modelului utilizat de Bertillon la Paris. Infractorul, care ședea pe un scaun, era fotografiat din față și din profil, după ce i se puneau un număr de ordine pe piept. Primii infractori fotografiați la divizia de cercetări și urmăriri, începând cu numărul 1-8, erau componenții bandei de asasini și tâlhari „Zdrelea – Mărunțelu”.”<sup>41</sup> (subl. noastre)

**1886.** Apare, la 1 septembrie, legea pentru autentificarea actelor.

„E bine să precizăm că la înființarea diviziei de cercetări și urmăriri, comisarii șefi ai brigăzilor, secretarii acestor și chiar unii din agenții brigăzilor cunoșteau câte ceva despre amprentele digitale și despre importanța acestora în identificarea persoanei. Era destul de clar, în mintea lor, că o semnătură prin punere de deget trebuie să fie bine făcută, cu atenție, pentru a se vedea liniile desenului imprimat. Nu trebuie omisă nici împrejurarea că cei mai mulți dintre șefii brigăzilor și parte din secretarii lor lucraseră mai înainte la comisariatele



de culoare, în competența cărora erau date și anumite autentificări de declarații și învoiri etc., care erau semnate de neștiutori prin punere de deget. De asemenea, toate declarațiile ce se luau anchetaților și martorilor neștiutori de carte, cu ocazia anchetelor, erau semnate de aceștia, conform obiceiului, prin punerea de deget, după ce li se citea conținutul. Astfel, la 1 sept. 1886, când apare *Legea pentru autentificarea actelor*, unde în art. 16 și 18 se reglementa modul cum se autentifica actele celor neștiutori de carte, «care trebuiau subscrise prin punere de deget sau prin aplicarea unui sigiliu sau peceteși», organele polițienești știau cum trebuie făcută această punere de deget. Comisarii șefi ai brigăzilor de cercetători și secretarii acestora știau că «punerea de deget» nu este o simplă mânjitură și că ea trebuia făcută cu atenție, pentru a reda clar conturul liniilor ce formau desenul aceluia deget.<sup>42</sup>

1888. Se dispune înregistrarea alfabetică a infractorilor și fotografierea acestora (doar din față).<sup>43</sup>

• La 7 iunie, Mina Minovici își susține teza de doctorat cu titlul „*Étude médico-legale sur la mort subite à la suite de coups sur l'abdomen et le larynx*“, 121 de pagini, la Facultatea de medicină din Paris, în fața unei comisii prezidată de celebrul profesor Paul Brouardel. În același an, tot la Paris, va publica o lucrare de 40 de pagini intitulată „*Étude médico-légale sur les alcaides cadaverique*“, de mare interes științific.<sup>44</sup>

1892. La Palatul Justiției din București se înființează **serviciul de identificare antropometrică**, serviciu care va fi organizat de medicul legist Andrei Ionescu, sub îndrumarea profesorului Mina Minovici.<sup>45</sup>

• „Începând cu anul 1892, cele câteva date privind semnalmentele descriptive ce se treceau prin fișa de cazier a infractorilor prin observațiile directe ale celui ce întocmea fișa au fost înlocuite cu datele antropometrice precis recoltate, prin măsurători cu ajutorul unor instrumente speciale, banda de măsurat, compasul și glisiera mare și mică, conform metodei Bertillon (1882). (...) Pe fișa de cazier clasificată în ordinea alfabetică, după numele de familie al infractorului, se trecea în colțul din dreapta, sus, numărul filei din registru, iar pe dosul acestei fișe datele măsurătorilor antropometrice după cum urmează: talia, anvergura, bustul, lungimea și lărgimea capului, lungimea și lărgirea urechii stângi, lungimea piciorului stâng, lungimea auricularului stâng, lungimea antebrațului stâng, apoi culoarea ochiului stâng, respectiv aureola și periferia. Căutarea infractorilor la cazier se făcea tot alfabetic, datele antropometrice și culoarea ochiului servind numai la evitarea unor confuzii în cazul când mai mulți infractori ar fi avut același nume, același an al nașterii și același prenume al părinților.“

• „La metoda de clasificare dactiloscopică inventată de argentinianul Vucetici (1901), dr. Andrei Ionescu introducea ideea nomenclaturii latine a tipurilor desenelor după numărul deltelor, realizată la Madrid de spaniolul Oloritz (1904) și concepția propusă de norvegianul Daae (1906), ca primul element al fracției din formula de clasificare să fie reprezentat de degetele arătătoare. La această decizie au fost luate în considerație și observațiile făcute asupra desenelor papilare de la degetele arătătoare ale românilor, unde se confirma opinia lui Daae că variabilitatea tipurilor de desene la aceste degete este mai mare decât la police sau celelalte degete. Cu aceste perfecționări aduse metodei Vucetici, clasificarea dactiloscopică era asigurată. Prof. Mina Minovici a fost promotorul, teoreticianul, și cel mai competent om de știință de la noi care s-a dedicat studiilor antropometrice și dactiloscopice în scopul



promovării metodelor științifice de identificare a recidiviștilor. Organizarea primului serviciu de identificare dactiloscopică și fericita alegere a medicului legist dr. Andrei Ionescu, pentru realizarea practică a acestor importante servicii, se datorese profesorului [Mina] Minovici. Tot el a fost acela care a inspirat fratelui său, dr. Nicolae Minovici, ideea înființării pe lângă serviciul antropometric din Palatul Justiției a acelei prime școli de antropologie, pentru pregătirea cadrelor polițienești în domeniul identificării recidiviștilor și a recunoașterii științifice cu ajutorul portretului vorbit, a infractorilor urmăriți. Această școală de antropologie, lecțiile predate în cadrul ei, începând, după cum am spus, cu anul 1896, pot fi considerate ca *prima școală de poliție științifică [.] care a funcționat în România*. Aceste cursuri au fost tipărite de dr. Mina Minovici în anul 1900, [dr. Nicolae Minovici, nota noastră] constituind o lucrare foarte valoroasă pentru instruirea cadrelor în domeniul antropometriei și a portretului vorbit. În cursurile de pregătire a medicilor legiști, prof. M. Minovici și dr. Nicolae Minovici au inițiat și dezvoltat un larg capitol referitor la căutarea și relevarea urmelor papilare atât pe corpurile delictu, găsite la locul crimei, cât și pe obiectele pe care autorul le-a putut atinge cu ocazia săvârșirii faptei...<sup>46</sup>

• La 20 decembrie, Mina Minovici inaugurează **Institutul medico-legal (Morga)**, primul de acest gen din lume, care, din 1924, prin decret va purta numele său.<sup>47</sup> Pe frontispiciul institutului, Mina Minovici va înscrie Catehismul medicului legist, care este valabil și pentru viitoarea profesie pe care profesorul și frații săi o vor fundamenta în România – aceea de criminalist:

1. Tota medicina prudentia est.
2. Învăță, prin îndoială, să cumpănești toate elementele adevărului științific.
3. Privește cu atenție și cercetează cu deamănuntul ceea ce vezi.
4. Un caz, în aparență foarte simplu, e, în realitate, adesea dintre cele mai complicate.
5. Evită teoriile pripite și ferește-te de îndemnurile imaginației.
6. Să nu faci niciodată ipoteze complicate.
7. Fii totdeauna obiectiv, pentru că n-ai de exprimat o convingere, ci de făcut o demonstrație. Da mihi factum, et dabo tibi jus!
8. Astupă-ți urechile, închide gura și deschide mari ochii pentru ca, la adăpostul oricărei sugestii streine, să nu te pronunți decât după ce te-ai pătruns de temeinicia celor constatate.
9. Procedează cu ordine și metodă, după un plan în prealabil abil croit. Nu uita că o autopsie o dată greșită nu mai poate fi îndreptată.
10. Medicul-legist trebuie să poseadă trei lucruri: meșteșugul, știința, arta. Meșteșugul îl înveți, știința o dobândești prin muncă trudnică. Arta, însă, e un dar firesc, instinctiv, de care numai cei aleși au parte.<sup>48</sup>

1893. Apare, la Craiova, *Manualul ofițerului de poliție judiciară* de Nicolae I. Alexiu, judecător la tribunalul Romanați, „în care erau tratate reguli precise cu privire la deplasarea la fața locului, ridicarea corpurilor delictu, reconstituirea și «confruntarea pârâtului cu cadavrul». Totodată, autorul insistă asupra spiritului de observație de care trebuie să dea dovadă poliștul în orice situație s-ar afla.”<sup>49</sup> Iată așadar, un coleg de breaslă al lui Hans Gross reușește un manual care face cinste criminalisticii românești.



1894. Profesorul Nicolae Minovici va lua primele impresiuni digitale condamnaților din închisori. El va reuși, în 1896 și 1906, să identifice primii hoți după amprentele lăsate la locul faptei.

„Primele descoperiri ale autorilor unor furturi după urmele digitale pe care aceștia le-au lăsat la locul furturilor au fost făcute, în România, de dr. Nicolae Minovici. În scrisoarea adresată lui Vucetici, autorul sistemului de clasificare dactiloscopică din Argentina, scrisoare publicată și în „Revista de Policia” din Montevideo-Uruguay – la 15 aprilie 1906, dr. Nicolae Minovici expune cercetările sale făcute asupra impresiunilor digitale luate la închisori în anul 1894, de la 40 de criminali condamnați, comparativ cu impresiunile digitale recoltate de la aceiași condamnați în anul 1906. Din examinarea făcută după 12 ani, reieșea că impresiunile acestora erau perfect identice, nu suferiseră nici o modificare în particularitățile lor de amănunt. Datele acestei scrisori conțin documentul din care rezultă că, încă din anul 1894, în România se întocmeau condamnaților fișe cu impresiunile digitale în scopul identificării acestora. Tot în această scrisoare, dr. Nicolae Minovici face și mențiunea despre două descoperiri ale autorilor unor furturi, făcute de el cu ajutorul urmelor digitale. În primul caz este vorba de un furt comis în biroul unei tipografii în anul 1896, furt pe care el l-a descoperit după o urmă digitală rămasă pe o hârtie, dintr-o condică din care autorul sustrăsese o sumă de bani. Comparând această urmă cu impresiunile digitale ale personalului din tipografia respectivă, dr. Minovici descoperă ca autor al furtului pe un ucenic. Era vorba despre o urmă papilară digitală vizibilă, colorată în negru datorită cernelii tipografice care se afla pe crestele papilare de la degetele ucenicului. În cel de-al doilea caz (1906) era vorba de descoperirea unui hoț care furase cauciucul de la o roată de trăsură. Grație urmelor digitale găsite pe roata de curând vopsită și prin compararea acestor urme cu impresiunile luate de la mai mulți vecini bănuți, dr. N. Minovici descoperă pe autorul furtului. La acest ultim caz fusese vorba despre mai multe urme papilare vizibile, care rămăseseră mulate, adică imprimăte, în vopseaua încă incomplet uscată a roții.”<sup>50</sup>

1896. Dr. Nicolae Minovici înființează pe lângă Serviciul de antropometrie din Palatul de Justiție „Școala antropologică (Bertillon)” pentru instruirea poliștilor, care a funcționat până în anul 1900, care poate fi considerată prima școală de poliție științifică din România (Constantin Țurui). Aici au fost predate agenților și comisarilor de poliție și noțiuni științifice despre dactiloscopie<sup>51</sup>. Rezumatul acestor cursuri a fost publicat.

1900. Ștefan Minovici publică lucrarea „Les faux en écritures et la photographie en service de la justice”, București, 18 p. De același autor în domeniul criminalisticii și grafologiei: „Instructions pour colliger des épreuves de comparaison”, în Buletinul de chimie din România, p. 83; „La graphologie judiciaires”, București, 1907, 14 p.; „Grafologia judiciară” (Conferință), în Buletinul de chimie din România, 1907, p. 78 și în „Dreptul”, 1908, nr.80; „De l'application de la lumière électrique intense à la différenciation d'encre superposées”, în Buletinul de chimie din România, 1908, p. 168; „Universalapparat zur Untersuchung von Schriften und Urkunden und deren Fälschungen”, Bucarest, 1915, 16 p.

1904. „La stăruințele profesorilor dr. M. Minovici, dr. N. Minovici și dr. G. Bogdan se aprobă ținerea unor cursuri de medicină legală și în facultățile de drept (București 1904, Iași 1913).

Apariția unor preocupări de criminalistică în cadrul lucrărilor și a cursurilor de medicină legală din învățământul superior evidențiază, în plus, necesitatea impusă de



*practica judiciară ca problemele ridicate în cadrul acesteia să fie rezolvate în mod științific, și nu prin diletantismul unor metode luate la întâmplare.*"<sup>52</sup>

• Apare „Manualul tehnic de medicină legală” al dr. Nicolae Minovici, primul de acest gen din România, care constituie, în același timp, și primul manual de criminalistică tehnică (A se vedea „Frații Minovici – ctitori ai Criminalisticii românești”).

1905. La 15 martie, Ministerul Justiției difuzează o circulară, în care, pe baza studiilor profesorului dr. Ștefan Minovici, „se atrăgea atenția, pentru prima dată în Românie, instanțelor judecătorești asupra modului cum trebuie recoltate probele grafice în vederea utilizării lor în efectuarea expertizelor ordonate. De asemenea, se preciza că probele grafice necesare comparațiilor să fie suficient de cuprinzătoare și recoltate pe aceeași calitate de hârtie, iar în confecționarea lor să se utilizeze aceeași cerneală și același instrument scriptural. Instanțele erau atenționate asupra psihologiei scriptorului, în special asupra stării de emoție în care sunt prelevate probele grafice ale sale, emoție ce poate determina devierea lor de la caracterul lor normal. În această circulară se mai arăta că instanțele judecătorești aveau obligația ca, înainte de dispunerea unei expertize, să constate printr-un proces-verbal foarte amănunțit starea materială a piesei incriminate, descriind toate aspectele de degradare a acesteia.

*Circulara solicita experților să nu depășească sfera atribuțiilor lor, limitându-se strict la investigațiile efectuate personal de ei și bazându-și concluziile numai pe acestea.*

Tot printr-o circulară a Ministerului Justiției, având la bază aceleași studii ale prof. dr. Ștefan Minovici, se preciza că *cerneala albastră și violet întrebuințată în scrierile oficiale și în lucrările obișnuite ale autorităților judiciare se alterează foarte curând și se pretează foarte ușor la fraude*, fapt care generează prejudicii intereselor justițiabililor și acțiunilor normale ale instanțelor. Se propunea, totodată, pentru evitarea acestor inconveniente, ca autoritățile să nu se mai servească în actele lor oficiale de cernelurile respective. *Se mai recomandă întrebuințarea în acte oficiale și registre a cernelii negre*, care nu prezenta nici unul din inconveniente semnalate.

Nu putem trece cu vederea nici **aparatul proiectat de prof. dr. Ștefan Minovici pentru fotografierea și microfotografierea scrisurilor și detectarea falsurilor, aparat care în anul 1905 era considerat unul din cele mai evolute în acest domeniu.**<sup>53</sup> (subl. noastre).

• **D. Gherghel** propune, în nr. 36 al „Curierului juridic” din 15 mai, „introducerea în toate cabinetele de instrucțiune a câte unui aparat fotografic sistem „Detective” sau „Kodak”, pentru 12 plăci, dimensiunea 9/12 cm., a cărui manipulare – ce nu reclamă aplicații speciale – să fie încredințată judecătorului, iar pentru evitarea dificultăților plăcile să fie dezvoltate, reproduse și fixate pe hârtie de un fotograf din localitate”.<sup>54</sup>

• „Scrierea, turburările ei și grafologia”, București, 24 p., autor dr. **Gheorghe Marinescu**.

1910. „Les experts et les expertises en ecritures”, Paris, 40 p., de **Nicolas Episcopescu**.

• **M.D. Moldoveanu**, „Profesor de Desemne și Caligrafie”, Diplomat al Institutului „Mozart” din Paris, Medaliat la Expozițiile din 1903 și 1906, tipărește un „Tratat de Graphologie și Expertize în Falsuri de Acte, Bancnote, Testamente, Chitanțe, Polițe, Timbre, Mărci, Monete, Ștampile, Efigii etc. etc. Conținând metodele cele practice de aflat falsul, de a-l evita, precum și pedepsele aplicate de lege.” Cu 101 figuri în text. Tipografia și Legătoria G. Iliescu, București, 79 p.



1911. Dr. Andrei Ionescu înființează un cazier de identificare dactiloscopică pe lângă Parchetul Tribunalului Ilfov, care va înlocui fostul serviciu antropometric al prof. N. Minovici. „Un serviciu de cazier și identificare dactiloscopică, cu ramificație în toată țara, nu s-a organizat decât începând cu anul 1936, când a luat ființă pe lângă fiecare tribunal, la parchetul respectiv, câte un «birou județean de cazier și identificare», pus sub conducerea medicului legist și supravegherea, controlul și răspunderea imediat a Ministerului Public. Acest Serviciu de cazier și identificare, la înființarea și organizarea căruia a avut o contribuție esențială dr. Valentin Sava, medicul legist care preluase după dr. Andrei Ionescu conducerea cazierului de identificare dactiloscopică de pe lângă Tribunalul Ilfov era considerat la acea dată ca unul din cele mai bune din lume<sup>55</sup> (subl. noastră).

• Profesorul R. A. Reiss, „titularul primei catedre de poliție științifică înființată în lume la Universitatea din Lausanne<sup>56</sup> în cartea sa, care va deveni celebră, *Manuel de police scientifique (technique)*, prefăcută de Louis Lépinc, „prefectul străzii“, cum era alintat în epocă, pomenește România de două ori:

Frații Minovici sunt considerați printre cei mai mari criminaliști din lume, după Alphonse Bertillon și Hans Gross: „Cette science (Criminalistica, nota noastră) pratique este de date récente. Elle est due aux efforts de criminalistes doublés de praticiens telsque Bertillon, Gross, Minovici frère, Lacassagne, Henry, Locard, Windt, Popp, Balthazard, Stockris, de l'auteur de cet ouvrage etc.<sup>57</sup>

O secțiune intitulată „Furturi de bijuterii sau furtul à la carre“, p. 135-143, tratează modurile de operare ale celui mai vestit hoț de bijuterii al acelor timpuri, românul George Manolescu, cel care se autointitulase „regele hoților“:

„Furtul așa numit „pe față“, în limbajul tehnic al hoților de bijuterii, cunoscut în Franța sub denumirea de „vol à la carre“, era un furt ce se săvârșea în marile magazine de bijuterii ale capitalelor europene prin metode de execuție cu totul artistice. Celebrul Manolescu, care personal se intitula regele hoților, după datele din tratatul de poliție științifică al prof. Reiss (1911), ce îi dedică un întreg capitol, reprezintă tipul clasic al hoșului artist „à la carre (...).“ După datele existente în vechile caziere din Prefectura Poliției și cele culese de noi din arhiva fostului serviciu antropometric din Palatul Justiției București, referitor la antecedentele penale (ale) acestui vestit hoț, reiese că George Manolescu era cunoscut și sub numele de George Lahovary, George Lambert, Luigi Casanova, George Marcadante, George Marsa de Walle, dr. George Mand, dr. George Bröchi<sup>58</sup>

1908 Apare „Curierul Administrativ. Publicațiune lunară de administrație și poliție“. Redacția și Administrația: București, Strada Atelierului Nr. 1.

1912. Metoda de identificare prin fotografierea post-mortem cu ochi artificiali, realizată pentru prima dată de prof. Dr. Nicolae Minovici, a fost premiată cu medalia de aur la Expoziția internațională de Igienă Socială, organizată la Roma.

• Primul „Buketin de urmărire“, la 15 decembrie 1912, editat de Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale.

• Constantin Zguriadescu, „licențiat în drept [,] polițai<sup>59</sup>“, publică „Poliția tehnică și anchetă judiciară științifică“, prefăcută de I. Tanoviceanu, în care a prezentat „toate metodele propuse în tratatele de poliție științifică străină, apărute până la acea dată, referitor



la căutarea și relevarea urmelor papilare".<sup>60</sup> Ediția a III-a, revăzută și adăugită, va apărea în 1922, autorul ei fiind, de data aceasta, director în Siguranța Generală a Statului.<sup>61</sup>

1914. În cadrul Serviciului de identificare, metoda antropometrică este înlocuită cu identificarea dactiloscopică, „Operă comună a profesorilor Mina Minovici și Nicolae Minovici, dr. Andrei Ionescu și a medicului legist dr. Sava Valentin”.<sup>62</sup>

• „Chiar în anul 1914, anul când se săvârșise furtul de la d-na Krețulescu, vechiul serviciu de identificare antropometrică, înființat de prof. dr. Mina Minovici la Palatul Justiției din București, în anul 1892, pe principiile sistemului Bertillon al măsurărilor antropometrice, fusese schimbat radical și întreaga identificare a infractorilor era pusă pe noile baze științifice ale dactiloscopiei”.<sup>63</sup>

• Prima expertiză dactiloscopică în România, efectuată de Nicolae Episcopescu, „șeful Serviciului de identitate și fotografie din Poliția Capitalei, cadru proaspăt specializat la Paris și Roma în lucrări de identificare și fotografie”.<sup>64</sup>

„În perioada cuprinsă între 27 și 31 august 1914 a avut loc în București, în imobilul nr. 39 din str. Știrbei Vodă, un furt de bijuterii dintr-o casă de bani.

Ceea ce face ca acest furt să aibă o mare importanță pentru criminalistica românească este faptul că, pentru prima oară, era adusă în fața justiției noastre problema descoperirii autorului și a condamnării acestuia pe baza unicei probe a urmelor lăsate de desenele papilare la locul faptei.

Pe casa de bani s-au găsit urmele desenelor papilare ale autorului furtului, printre care, mai importantă, o urmă a desenului papilar palmar, reprezentând imprimarea regiunii hipotenare drepte. (...) Expertul Nicolae Episcopescu a găsit pe casa de bani mai multe urme papilare fragmentare, digitale, inclusiv o urmă papilară palmară, pe care a considerat-o cea mai importantă pentru problema identificării. Această urmă se afla pe colțul din stânga de sus al casei de bani. (...) Rezultatul examenului comparativ a fost acela că urma palmară rămasă în colțul din stânga de sus al casei de bani fusese lăsată de regiunea hipotenară dreaptă a arh. Christu Sotiriu.

Pe baza raportului de expertiză, arh. Christu Sotiriu a fost reținut preventiv și depus la penitenciarul Văcărești în vederea judecării ca autor al furtului. Judecătoria Ocolului III București, la 2 februarie 1915, l-a achitat pe Christu Sotiriu și a dispus punerea lui în libertate. (...)

În anul 1918, arh. Sotiriu a fost prins de către organele de poliție în timp ce vindea bijuteriile furate, fapt ce venea să confirme totala injustiție a înlăturării acestui mijloc de probă de către instanțele de judecată chemate să înlătuiești justiția.

Condamnarea sa, în anul 1918, a marcat un triumf al amprente digitale ca factor de probă în stabilirea adevărului.<sup>65</sup>

• Apare, la Craiova, lucrarea „Dactiloscopie sau identificarea prin impresiunile digitale de la mâini”, de D. Călinescu, prefătată de Nicolae Minovici, 180 p. Este prima lucrare de acest gen de la noi, care deschide drumul unor valoroși specialiști: Valentin Sava, Constantin Turai, Ion R. Constantin, Gheorghe Pășescu.

1915. Nicolae Minovici este citat ca specialist într-un proces.

După cum am amintit, la 31 august 1914, expertul Nicolae Episcopescu, șeful serviciului de fotografie și identificare din Direcția generală a poliției, a identificat, fotografiat



și ridicat o amprentă palmară, de pe ușa casei de bani, în cazul furtului de bani și bijuterii în valoare de 700.000 lei, o sumă imensă pentru acele timpuri, în care era bănuț Cristu Sotiriu.

„Dar în legătură cu această amprentă, se dezbătuse atunci o importantă problemă științifică, și anume aceea dacă, după felul cum a rămas o urmă papilară pe un anumit obiect sau într-un anumit loc, pe o anumită suprafață etc., se poate ști dacă ea este lăsată de mâna unui hoț sau de mâna unei persoane care a atins întâmplător acel obiect sau aceea suprafață. Pentru a lumina asupra acestei chestiuni de dactiloscopie și a altor aspecte în legătură cu urmele papilare, a fost chemat ca martor al apărării medicul legist Nicolae Minovici, considerat la acea dată ca cel mai mare specialist român în cercetarea urmelor papilare (...) D-nul dr. Minovici, venit martor la judecătoria pentru a lumina judecata asupra unei chestii de dactiloscopie, a fost întrebat și asupra urmelor ce lasă un hoț. El a răspuns: „Un hoț când fură are palmele transpirate de emoțiune, el poate să nu lase nici o urmă dacă a avut grijă să pună mănuși, dar dacă n-a avut mănuși, el nu lasă numai o urmă, lasă cizeci. Pe oglindă, pe ramă, pe mâner, pe ușa casei, înăuntru, pe casete, pe cutii, pe porțițele mici, pe toate trebuie să se găsească urme“ (subl. noastre).<sup>66</sup>

„... Căutarea urmelor papilare la locul faptei a fost făcută de prof. dr. Mina Minovici, ajutat de tânărul Nicolae Episcopescu, de curând numit la direcțiunea generală a poliției“.<sup>67</sup>

• Ștefan Minovici publică, în Buletinul Academiei Române, *Aparat general macro și microfotografic pentru identificarea grafică și a falsurilor*.

1919. La Buzău, „s-a înființat un serviciu complet de identificare cu fișe mixte, care mai târziu s-au introdus în toată țara. Aceste fișe erau foarte bine întocmite și cuprindeau pe o parte: fotografia față și profil, numărul cazierului judiciar, numărul clișeului fotografic, locul și data fotografierii, numele celui care a întocmit fișa, datele de stare civilă ale deținutului, antecedentele lui penale, ultimul loc de detenție și motivul actual al deținerii. Pe cealaltă parte erau impresiunile digitale de la ambele mâini (fără cele de control), denumirea organului la care s-a întocmit fișa, formula dactiloscopică, descrierea conformației anatomice, a semnelor particulare, a particularităților în expresii și mișcări, precum și mențiuni privind organul care a întocmit formula dactiloscopică și la ce dată.“<sup>68</sup>

• Apare, la Cluj, lunar, „Poliția. Revistă polițienească de specialitate“. Redactor responsabil doctor Victor Popp. Prim-redactor Georgiu Chendi. Aici vor fi traduse pentru prima dată, ideile naratoare ale lui Edmond Locard.

• La București, începând cu 8 iunie se difuzează „Revista Poliției. Poliție, Jandarmerie, Administrație, Literatură. Publicație săptămânală. Sub direcția d-lui G. Gologan, șef de serviciu în Siguranța Generală a Statului.“

1920. Școala de poliție Științifică, la București.

1921. *Cunoștințe practice asupra Medicinii Legale* de dr. N. Stoenescu, „Conferențiar de Medicină Legală la Facultatea de Medicină din București, Medic legist pe lângă Parchetul Tribunalului Ilfov, Tipografia B. Saidman, Botoșani.“

• George Bogdan, *Atentate în contra sănătății și a vieții prin răniri și loviri din punctul de vedere juridic și medico-legal*. Vol. I., Editura Cartea Românească, București; Vol. II, *Atentatele contra bunelor moravuri din punctul de vedere juridic și medico-legal*, Editura



Cartea Românească, București, 1922. De același autor: „*Avortul – pruncucidere și deontologie medicală din punctul de vedere medico-legal*”, Tipografia H. Goldner, Iași, 1924.<sup>69</sup>

1922. În numărul din luna februarie al revistei „Paza”, condusă de inspectorul de poliție Vasile Dașkevici, se publică articolul „*Știința în serviciul poliției*” al dr. Edmond Locard, directorul Laboratorului de poliție tehnică din Lyon.<sup>70</sup>

- „*Instrucțiuni pentru aplicarea regulamentului asupra serviciului de poliție la punctele de fruntarii, în porturi și gări*”, Ministerul de Interne, Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale, Imprimeria Statului, București.

- *Poliția tehnică și ancheta judiciară științifică* de C. Zguriadescu, ediția a 3-a, Imprimeria Statului, București.

1923. *Curs de psihologie* de C. Rădulescu-Motru, cu un capitol consacrat grafologiei și expertizei în scrieri.

1925. *Călăuza polițienească* de M. Buzescu, Tiparul Românesc, București.

1926. Henric [H] Stahl, expert judiciar, profesor la Școala Superioară de Arhivistică și Paleografie, publică o lucrare valoroasă, „*Grafologia și expertizele în scrieri. Anonimul-falșul*”, cu 204 autografe și documente grafologice, București, Editura Cartea Românească, 136 p. Două aprecieri mai mult decât elogioase:

– „Cette oeuvre fait honneur à la Roumanie. C'est la plus sérieuse et la plus complète de celles qui ont paru à ce jour” „Această operă face onoare României. Este cea mai serioasă și completă dintre cele care au apărut până în prezent” (J. Crépieux-Jamin).

– „Le livre *Grafologia*, de M. Henri Stahl, se présente sous les espèces d'une édition somptueuse, sur beau papier, avec de très nombreuses illustrations. M. Stahl a fait une excellente mise au point de l'expertise graphologique des documents écrits. Il donne un exposé à la fois complet, court et très net des caractères graphiques de Crépieux-Jamin et celle de feu Pierre Humbert. Il donne, en outre, quelques bonnes indications sur le méthodes de laboratoires concernant les faux par altération. Son exposé est tellement schématique et d'ailleurs si bellement illustré que les personnes mêmes qu n'entendent pas le roumain pourront très utillement consulter ce magnifique ouvrage” „Cartea Grafologia de dl. Henri Stahl, se prezintă sub forma unei ediții somptuoase, pe hârtie de calitate, cu foarte multe ilustrații. Dl. Stahl a realizat o excelentă punere la punct a expertizei grafologice a documentelor scrise. El face o prezentare în același timp completă, scurtă și foarte clară a caracterelor grafice ale lui Crépieux-Jamin și ale lui Pierre Humbert. În plus, dă câteva indicații bune referitoare la metodele de laborator privind falsul prin alterare. Expunerea sa este atât de schematică și, de altfel, atât de frumos ilustrată încât chiar și persoanele care nu înțeleg româna ar putea consulta foarte ușor această lucrare magnifică.” (Dr. Edmond Locard, Directeur du Laboratoire de Police Technique, Lyon). De același autor: „*Falșuri, fraude și raze ultraviolete*”, București, 1933, 121 p.; „*Despre autografe*”, București, 1936, 26 p. + 63 autografe; traducerea lucrării „*Bazele fundamentale ale grafologiei și expertizei grafice*”. Cu 30 figuri și planșe de J. Jamin Crepieux, București, fără dată, 62 [64] p. etc.<sup>71</sup>

- Apare la Oradea, „lucrarea aprobată și recomandată de Comandamentul Corpului de jandarmi cu ord. No.344/1926”, „*Noțiuni de poliție tehnică*” de maiorii Mihai Ioan și George Belloiu, 231 p. Autori consultați: R.A. Reiss, Edmond Locard, Hans Gross, Ch. Vibert, Nicolae Minovici, Ion Stoenescu, I.Gr. Periețeanu și I.A. Dumitrescu, Constantin



Zguriadescu. Cităm din „Cuvânt înainte”: „*Poliția Tehnică, fiind o știință nouă, desigur că va suferi transformări și perfecționări. În orice caz, nu trebuie să o mai amestecăm cu Medicina legală sau cu Criminologia. Tutela exercitată până acum de aceste două științe asupra Poliției Tehnice a încetat.*” (subl. noastră). Din Cuprins: Ancheta judiciară; Ofițerul de poliție la locul crimei. Cercetarea la fața locului; Fotografia judiciară; Studiul Probelor Indiciale Tehnice; Despre arme și explozibile; Despre stupefiante; Despre Identitate. Portretul vorbit. Fișa Semnaletică; Infrațiuni contra proprietății: Furturi, Escrocherii, Șantajul, Falsuri; Cercetarea incendiilor; Despre martori; Calitățile anchetatorului ș.a.

Henri Stahl a fost membru fondator al Asociației române de grafologie, înființată în 1934 de Ștefan Minoavici

- Ion Peretz, *Curs de istoria dreptului român*, vol. I și II (partea I și partea a II-a), București.

- 1 martie: Primul număr al revistei lunare „*Poliția Modernă. Revista Profesională de Educație, Revendicări Morale și Economice.*” Apare lunar / Sub conducerea unui comitet de poliști compus din domini: / Const. Georgescu / Inspector de Poliție / Jean Ionescu / Comisar șef în Prefectura Poliției Capitalei (și) Ioan Mateescu / Comisar șef în Prefectura Poliției Capitalei.

În rubrica „Ecouri-Informațiuni” aflăm că „Domnul Vasile Daschevici, inspector de poliție și director al vechei, reputei și unicei reviste curat-polițienești ce a apărut până acum în Capitală, «Paza», a obținut un concediu de un an spre a merge în Italia în vederea desăvârșirii culturii superioare de poliție științifică” (p. 15).

În articolul „Metode științifice de investigație. Privire de ansamblu”, semnat de Const. Georgescu, inspector de poliție, se arată: „*Este vremea să se păsească și la noi la înființarea unei școli de poliție științifică și a unui serviciu de identificare organizat pe baze moderne, în care tot individul înregistrat să aibă pe lângă întecedentele-i (Sic!) judecătorești și fișa sa dactilografică și antropometrică.*” (p. 6-7).

- Menționăm câteva numere care ni s-au părut interesante: **Poliția Modernă, anul I, nr. 2, aprilie 1926,**

\* „**Poliția Științifică. Deziderate**” de dr. Ion Gh. Ștefănescu, fost asistent universitar, medicul Prefecturii Poliției Capitalei. Pledoarie pentru o școală de poliție științifică. „*Ideea ridicării nivelului cultural al poliștului revine marelui Lascăr care în 1903, prin legea de organizare a poliției, voise să facă din poliție a doua magistratură. Grație acestei legi se făcea o oarecare selecțiune între funcționarii polițienești, căci cei incapabili, în vederea examenelor la care erau forțați ori se dedicau ori plecau din slujbă. Neaplicarea acestei legi, cu alte cuvinte, reținerea examenelor de capacitate [pe] care le prevedea legea a făcut să fie așa de scăzut nivelul cultural al poliștului de azi și cred că este tuturor cunoscut că sunt mulți în poliție cărora le lipsesc cele mai elementare noțiuni și acest lucru reiese și din acte dar mai ales din telegramele ce zilnic sunt obligați a le da celor în drept, unde nu arareori s-a putut citit în cutare stradă a fost găsit un individ care s-a strangulat cu o curea de gât, în loc să spună că s-a spânzurat [,] neputând face diferențierea între noțiunile de spânzurare și strangulare. Nu mai vorbesc de cadavrul unui copil mort sau dacă cumva petele găsite pe oarecare obiecte erau de sânge de om și anume de sânge de militar sau de civil (!Sic). Dar acum se naște întrebarea: De unde voiți să le învețe să le știe cei ce nu au decât gradul de sergent în armată sau cel mult patru clase liceale [,] condiții care se cer spre a fi numiți în slujbele polițienești... ” (...)*”. «Procedează cu ordine și cu metodă, după un plan prealabil».



«Privește cu atenție și ceea ce privești să vezi bine». «Cazurile cele mai simple în aparență pot fi cele mai complicate» iată adevăruri spuse de marele medic legist Lacassagne care se pot aplica și poliției. S-a gândit cineva când se fac imputări poliștilor că nu el este de vină de majoritatea greșelilor ce face? S-a gândit cineva să-i dea instrucția necesară? Iată de ce este absolut necesară Școala de poliție științifică, de educație profesională [,] mai bine zis, școală în care să învețe cei ce doresc să se dedice poliției. " (...).

\* Dr. Ion Gh. Ștefănescu pledează pentru trei deziderate:

1. „Crearea școlii de poliție științifică, ca un mijloc de educare profesională, și selecționarea celor ce voesc să se dedice Poliției. Admiterea întâi în școală și în urmănumirea în poliție, după normele ce se vor vedea.”

„Să se predea noțiuni de drept administrativ, constituțional, civil, penal, procedură civilă, penală, medicină legală insistându-se asupra lucrurilor necesare, la stabilirea identității chimic, fizică, fotografie, desen, și în fine noțiuni elementare de ajutoarele ce trebuiesc date în cazuri de accidente etc. Toate aceste cursuri să fie completate cu seminarii în care să se facă lucrări practice ca dresări de acte, lucrări practice de stabilirea, identității, de chimie, fizică, fotografie etc.”

2. „Crearea și așezarea școlii de poliție științifică pe baze legale și ca o școală de specialitate.”

3. „Aplicarea Metodelor Științifice învățate.” În același număr, p. 9-12, dr. Ion Gh. Ștefănescu publică „Dactilografia. Dare de seamă”.

„Despre liniile papilare s-a ocupat Purkinze la 1823, Alix (Annalles des sciences naturelles) la 1868, Galton la 1888 și 1891 (Philosophical transactions), Ch. Féré la 1891, 1896 și 1900, Forgeot la 1893, Ed. Locard la 1903, Yvert la 1904, Testut, Vucetich și Bertillon. Din aceste studii reiese în mod clar că desemnările formate de ridicăturile papilare sunt foarte variate pe extremitatea cărnăasă a degetelor, sunt fixe pentru același individ și nu se schimbă toată viața și sunt extrem de variate de la individ la individ”.

„Dactiloscopia. Dare de seamă”. Urmare din nr. 3 (anul I), 1 mai 1926, p. 3-5: „Cum luăm impresiunea unui deget sau procedeul operator în caz de stabilirea identității absolute (Fișă dactilografică sau impresie finând loc de semnătură).

\* Poliția Modernă, anul I, nr. 3, 1 mai 1926, p. 9-10: „Istoricul serviciului antropometric în România și reorganizarea lui” de Ioan Popescu, șef de birou principal cl. I, a Serviciului de Identificare Judiciară de pe lângă Tribunalul Ilfov.

• Ideea înființării serviciului de antropometrie în România a avut-o profesorul Mina Minovici, pe când era student la Facultatea de Medicină din Paris, după cum rezultă dintr-o scrisoare datată 24 mai 1889, pe care Mina Minovici a primit-o de la Alphonse Bertillon, șeful Serviciului Antropometrie din Paris, din care autorul articolului reproduce următorul pasaj: „Je vous remercie d'avance de tous les efforts que vous voudrez bien faire pour décider le gouvernement de votre pays à adapter l'anthropometrie”.

• „În anul 1892, pe timpul guvernării partidului conservator, prefect de poliție fiind răposatul General Rasty, prof. Minovici, însărcinat de guvern, a pregătit toate necesarele și a instalat serviciul în localul Prefecturii Poliției Capitalei, când a și început să funcționeze sub conducerea d-lui doctor Nicolae Minovici, pe atunci student la Medicină, care fusese numit șeful serviciului. Este destul de cunoscut în ce constă sistemul de identificare a unei persoane prin antropometrie.



Scheletul osos al omului rămâne complet neschimbat de la vârsta de 21 ani.

Este imposibil să se găsească 2 persoane cu dimensiuni osoase complet egale. Unele dimensiuni ale scheletului omenesc se pot stabili foarte ușor și foarte exact pe persoana vie, cu ajutorul unor mecanisme simple.

Bazat pe acest principiu, d-l Alphonse Bertillon, în anul 1879, pe atunci funcționarul Prefecturii Poliției din Paris, a stârnit un interes general prin descoperirea acestui sistem de identificare.

Dimensiunile în chestie sunt următoarele:

1. Talia sau înălțimea corpului;
2. Envergura, sau lungimea brațelor întinse în formă de cruce.
3. Bustul, sau înălțimea corpului în poziția de șezut.
4. Lungimea capului (diametrul antero-posterior, de la rădăcina nasului la punctul cel mai proeminent al osului occipital);
5. Lărgimea capului, sau diametrul transversal (distanță între parietali);
6. Diametrul bi-zigomatic;
7. Lungimea urechei drepte;
8. Lungimea degetului mijlociu sau medius, de la mână stângă;
9. Lungimea degetului mic sau auricular de la aceeași mână.
10. Lungimea labei piciorului stâng, fără gheată, și
11. Lungimea antebrațului stâng, de la cot la vârful degetelor.

(...) „Cu mari greutate și cu mulți adversari a trebuit să lupte d-l prof. Dr. Minovici, în decursul atâtor ani, mai cu seamă cu ocazia fluctuațiilor politice.

Astfel, în Februarie 1898, pentru a nu fi desființat, d-l. prof. Minovici s-a văzut forțat să mute acest serviciu din Poliție în Palatul de Justiție, deși era și este absolut necesar să fie în Poliție.

Aici, în Palatul de Justiție, reușise în anul 1900 să organizeze bine serviciul, înzestrându-l cu un atelier fotografic complet cu instalații noi și moderne.

Tot atunci a înființat în Palatul de Justiție și o școală numită „Școala de Antropologie“ după sistemul celor din străinătate, în care agenții și ofițerii de poliție învățau cunoașterea și descrierea semnalmentelor unei persoane după o metodă științifică. Cu care ocaziune d-l dr. Nicolae Minovici, șeful serviciului și profesorul acestei școli a editat un manual tehnic în acest scop, numit „Școala antropologică Bertillon“ sau „Portretul vorbit“.

La 1 Aprilie 1914, prin surprindere, din cauze neprevăzute, dar lesne de înțeles, guvernul venit recent la putere a tăiat din bugetul aceluia exercițiu personalul serviciului (funcționari de câte 20 ani vechime, corecți și devotați), trecând tot materialul și conducerea lui sub direcțiunea Siguranței Generale a Statului.

Sub noua conducere a acestei instituții, serviciul a stagnat, continuând să funcționeze ca și până atunci după vechiul sistem antropometric.

Intervenind războiul, serviciul a fost părăsit de către conducătorii lui și lăsat pe seama unui singur funcționar, care și acela nu l-a putut ține la curent.

#### **Reorganizarea serviciului, întronarea «Dactiloscopiei»**

În anul 1918, atât Poliția, dar mai cu seamă Justiția, având nevoie de antecedentele delinquenților al căror număr crescuse considerabil în timpul ocupației, iar serviciul



antropometric fiind incapabil de a identifica și verifica trecutul lor penal, s-au sesizat de acest inconvenient și au apelat iarăși la ajutorul d-lui prof. dr. Minovici, dându-i puteri depline pentru o nouă reorganizare.

D-l prof. Minovici, întocmai ca un părinte, ca un comandant care își adună armata împrăștiată pentru un moment, de către dușman, și-a chemat vechii și credincioșii d-sale colaboratori, începând din nou să lucreze.

Ca șef al serviciului, d-l prof. dr. Minovici a recomandat Ministerului Justiției pe răposatul dr. Gh. A. Ionescu, medicul legist al Jud. Ilfov, un alt colaborator al d-sale, a cărui putere de muncă o cunoștea îndeajuns.

La luarea în primire, serviciul a fost găsit într-o completă dezorganizare, o adevărată debandadă.

Pachete întregi cu fișe legate cu sfoară, azvârlite pe sub mese și prin dulapuri zăceau de ani de zile necartate la locul trebuit.

O muncă titanică, dusă aproape 2 ani, de către răposatul dr. Ionescu și vechii colaboratori, între care și subsemnatul, a reușit cu mari eforturi să pună serviciul la punct, cartând peste 100.000 fișe, înlocuind totodată vechiul sistem de identificare antropometric, prin altul nou, numit „*Dactiloscopic*”.

După moartea d-lui dr. Ionescu (Aprilie 1929), Ministerul Justiției a chemat iarăși în capul serviciului pe d-l profesor Minovici, sub a cărui conducere a prosperat și mai mult.

Astfel, s-a luat dispoziția prin stăruința d-sale, ca toate închisorile din țară să trimită acestui serviciu fișele cu impresiuni digitale și condamnările deținuților, formându-se Cazierul Penal general din toată țara.

În curând va începe să funcționeze pe lângă acest serviciu și atelierul fotografic, înzestrat iarăși cu aparate moderne.

Așadar, Poliția și Justiția se pot mândri astăzi că posedă un serviciu complet pentru identificarea răilor făcători, care poate rivaliza, pe deplin, cu celelalte servicii similare din străinătate.

**p. 11:** „Din minunile «Dactiloscopiei în țara noastră» Un caz din cele multe” de Ioan Popescu, Șef de birou principal cl. I, al Serviciului de Identificare Judiciară de pe lângă Tribunalul Ilfov.

**p. 20:** „Seria falsificatorilor de monedă se ține lanț. După descoperirea falsificatorilor de franci francezi de la Budapesta, s-a descoperit și în țară la noi o nouă organizație de falsificatori ce se ocupau cu răspândirea corvoanelor cehoslovace false.

Sediul îl avea la Brașov, unde tipograful Antal imprima din ordinul unui anume Góldberg Iacob bancnotele ce erau trimise apoi la frontieră spre a fi schimbate. Au fost arestate 7 persoane care au fost trimise Parchetului Brașov spre cele legale” (Ecouri-Informațiuni).

**\* Poliția Modernă, Anul I, nr. 6, 1 august 1926.**

• „Din minunile Dactiloscopiei în țara noastră. Stabilirea identificării prin ajutorul impresiunilor digitale INVIZIBILE” de Ioan Popescu (p. 3-4).

• „Stabilirea identității delinquenților. Noțiuni practice”. De Scarlat Haralamb, Comisar în Siguranța Poliției Capitalei.



\* *Poliția Modernă, Anul I, nr. 8, 1 octombrie 1926.*

• „Impresiunile digitale“, p. 12-13, de Victor Petrescu, Șeful serviciului identificării din Siguranța Generală.

• La 8 septembrie 1926, la consemnarea croilor sârbi, de la Cernavodă, a participat R. A. Reiss, ilustrul profesor de poliție științifică Universală din Lausanne, care a acordat un autograf revistei „Poliția Modernă“.

\* *Poliția Modernă, nr. 10, 1 decembrie 1926.*

• „Despre «Dactiloscopie». Studiul impresiunilor digitale – impresiunile digitale ale unei mumii“ – de Ioan Popescu. (p. 1-2).

\* *Poliția Modernă, Anul II, nr. 1, 1 martie 1927.* „Despre Dactiloscopie“, de Ioan Popescu, p. 15-16.

• Dresarea câinelui de poliție, de Colonel C. Stêrea, din Jandarmeria Rurală.

• În ciclul „Inițierea profesională“ – Const. Georgescu, inspector de poliție, va trata, printre alte subiecte: – Descoperirea infractorului și stabilirea vinovăției lui“ Anul II, nr. 2, 1 aprilie 1927, p. 8-9.

\* *Poliția Modernă, 1927* va avea în 1927, ca directori pe: Const. Georgescu, Inspector de poliție și Jean Ionescu, Comisar-Șef.

Printre colaboratori, se disting: Iancu Panaitescu, fost director general al siguranței statului și Senator.

Al. Tzigara Samurcaș, directorul Fundației „Carol“, fost prefect al prefecturii Poliției Capitalei; Const. Râuleț, directorul presei din Ministerul de interne I. N. Fițescu, docent universitar, profesor la școala de poliție; Radu D. Rășetti, avocat-literat.

Câteva subiecte incitante:

• Descoperirea autorului necunoscut al unei infracțiuni – Anul II, nr. 3, 1 mai 1927, p. 7-8.

• Relearea urmelor, fixarea și măsurarea lor. Anul II, nr. 4, 1 iunie 1927, p. 9-10.

„În rezumat, la fața locului, după ce ai anunțat pe cei în drept și după ce ai luat măsurile necesare pentru poza cadavrelor și a urmelor, ai de făcut următoarele acțiuni:

1. Dai ajutor victimei, dacă este cazul.

2. Faci cercetările preliminare printre cei de față și printre vecini.

3. Fotografezi locul nenorocirii, cadavrul dacă este, [și] urmele le încadrezi într-o schiță.

4. Examinezi cadavrul.

5. Cauți urmele și lucrurile care ar putea să-ți dea cheia enigmei. (...)

„Voi insista asupra fotografiei și a schiței, a examinării cadavrului și a căutării urmelor“.

• *Anul II, nr. 5, 1 iulie 1927, p. 17:* Terente, „Regele Bălților“, a fost prins de căpitan Lazăr, locot. Manolescu și sergent Ștefan Cernica. Banditul a fost împușcat cu 2 focuri de armă și omorât pe loc, în timp ce era transportat spre Tulcea, deoarece a încercat să fugă.

• Inițierea profesională: Anul II, nr. 6/1 august 1927: Spânzurarea, (p. 10-11), Strangularea sau sugrumarea.

• *Anul II, nr. 8, 1 oct. 1927:* Stabilirea identității unui cadavru. Determinarea vârstei după: a) piele, unghii și păr; b) după dinți. Determinarea sexului și vârstei la oseminte. (p. 3-5).



• Anul II, nr. 9, 1 noiembrie 1927 - Tabelele lui Manon Vrier: stabilirea taliei după oase. Fotografia judiciară (p. 11-12).

• Anul II, nr. 10, 1 decembrie 1927. (p. 4-5): Fotografia metrică, Schița de plan.

• Anul II, nr. 12, febr. 1928: „Dactiloscopia” (p. 5). „Căutarea amprentelor digitale”. Relevarea sau fixarea amprentelor digitale”; Tratatul complet de Medicină legală al prof. Mina Minovici, vol. I.

– „Lucrarea aceasta, care încoronază o viață întreagă de muncă și de gândire științifică, este chemată să umple un mare gol în tânăra noastră știință și să fie cel mai mare folos pentru toți pe care îi preocupă distribuirea justiției prin determinarea precisă a culpei și prin cântărirea fără de greș a răspunderii morale” C. G. [Const. Georgescu] (p. 7-8)

– „Importanța fotografiei în poliție” de Traian Ionescu, director cl. I al Poliției Sinaia, Diplomat al Școlii de Poliție Științifică, Căpitan în rezervă, Decorat cu Coroana României cu Spade de Război. (p. 10/ + Anul IV, nr. 3, mai 1928, 2-3.

• Anul III, nr. 1 martie 1928: „Evoluția Dactiloscopiei în țara noastră” de Ioan Popescu, p. 7. Inițiere profesională, p. 8-9.

„Amprente papilare și digitale vizibile. Studiarea și clasarea amprentelor digitale.

• Anul III, nr. 4 și 5 (de vacanță), iunie și iulie 1928 „Presa și Poliția” de I. Peltz.

• Anul III, nr. 8, 15 oct. 1928: Inițierea prof.: Clasarea amprentelor unidigitale. Poroscopia. Ampretele palmare.

1927. Apare lucrarea „Fotografia metrică”, de Constantin Georgescu, republicată în anul 1932.<sup>72</sup>

• În „Poliția Modernă”, anul II, nr. 12, p. 10, se publică articolul „Importanța fotografiei în poliție” de Traian Ionescu, în care propune folosirea aparatului de fotografiat în investigație polițienească.<sup>73</sup>

• N. Stan Emanuel publică *Investigațiunea judiciară*, la București.

• „Paza / Polițienească + Administrativă + Socială”. Director Vasile Dașchevici, inspector de poliție. Anul VII, nr. 1, ianuarie 1927, p. 2-4.

„Dactiloscopia în cercetările penale. Desenurile digitale constituie o ștampilă fixă și invariabilă de la naștere până la moartea individului. Descoperirea și păstrarea amprentelor”. Autor: Tiberiu R. Constant, magistrat.

„Prin dactiloscopie se înțelege procedeul științific de identificare bazat pe studiul amprentelor digitale.”

Autorul își fundamentează dizertația pe „trei adevăruri fundamentale”:

1. „...desenurile formate pe fața palmară a mâinilor și pe tălpile picioarelor rămân absolut identice de la a șasea lună a vieții intrauterine până la putrefacția cadavrului”.
2. „Desenurile digitale, ca și acelea palmare nu sunt modificabile nici din cauze patologice și nici prin voința individului...”
3. „...desenurile digitale ca și acelea palmare și plantare (ale picioarelor) nu sunt niciodată identice pentru doi indivizi deosebiți.”

După calculele celebrului Galton, nu s-ar putea găsi doi indivizi cu aceleași amprente decât la un număr de 64 miliarde de indivizi (Populația totală a globului terestru este abia de 5 miliarde locuitori). Iar după socotelele lui Goldino Ramos, ce se apropie și mai mult de



adevăr, ar trebui să colecționăm dactilogramele tuturor oamenilor de pe pământ, spre a găsi două identice, timp de 4.600.377 secole!“

1928. Profesorul Mihail Kernbach din Cluj publică *Expertiza grafică științifică și experții caligrafi*.

- Profesorul Mina Minovici publică primul volum al celebrului *Tratat complet de medicină legală* (vol. II în 1930), București, Atelierele Grafice Socce, în care abordează și probleme de criminalistică (identificare, dactiloscopie, urme biologice etc.) Este primul tratat de anvergură de la noi (prof. Gheorghe Scripcaru)

- *Poliția de siguranță* de S. Miron, M. Ioan, Gh. Belloiu, A. Constantinescu. Editura Socce, Oradea.

- Legea pentru organizarea Poliției generale a statului stabilește, în atribuțiile direcției poliției judiciare – încadrată cu **Serviciul poliției judiciare** și **Serviciul poliției tehnice** – îndrumarea și controlul ofițerilor și agenților în ce privește constatarea și cercetarea infracțiunilor.

Serviciul poliției judiciare cuprinde Biroul poliției judiciare și al cercetărilor și Biroul cazierului polițienesc, al controlului recidiviștilor și al statisticii.

Serviciul poliției tehnice avea în componență Biroul central al urmăririlor internaționale, Biroul poliției tehnice și al școlilor, precum și Laboratorul central de poliție tehnică.

Potrivit acestei legi, Chestura poliției judiciare din Prefectura Poliției Municipiului București cuprindea: Biroul de cercetări și urmăriri, Biroul de identificare, Biroul fișelor și cazierelor și Biroul arhivei judiciare.

- *Descoperirea falsurilor în acte și documente prin ajutorul fotografiei* de căpitanul Al. Dumitrescu, expert grafic diplomat al Școlii Superioare de Arhivistică și Paleografie. Cu o prefață de H. Stahl, profesor de expertiză grafică la Școala Superioară de Arhivistică și Paleografie. Tipografia „Geniului“, București, VI (Cotroceni) (Arhivele Statului, Școala Superioară de Arhivistică și Paleografie).

- În numărul 33 (Anul III) din 15 noiembrie 1928, al Poliției Moderne, aflăm „Schimbări în Directoratul General al Siguranței Statului.

Prin trecerea d-lui Romulus Voinescu în demnitatea de președinte al Consiliului superior administrativ, director general al Poliției și siguranței Statului a fost avansat d. N. Stan Emanuel, subdirector general al acestei instituții. D. N. Stan Emanuel este prea bine cunoscut pentru a mai stăruia asupra personalității sale.

Slujbaș cu o concepție superioară a rosturilor funcțiunii sale și cu o energie perseverentă în îndeplinirea lor, a fost totdeauna călăuzit de sentimentul generos al datoriei, în realizarea căruia zvâcnește intens un suflet de o rară gingășie.

Cărturar de seamă, noul director general al siguranței statului este de mai mulți ani profesor la Școala de poliție științifică și în același timp este autor al unei lucrări de aridă specialitate: *Investigația judiciară*, despre ale cărei calități am mai scris deja în această revistă.

Pentru aceea, ridicarea d-lui N. Stan Emanuel la noua sa demnitate, nu poate decât să bucure întregul corp polițienesc.

În locul d-lui N. Stan Emanuel, a fost trecut ca subdirector general al poliției și siguranței Statului dr. *Eugen Bianu*, inspector general din Transilvania și unul dintre slujbașii de elită ai țării.



Adânc cunoscător al stărilor de lucruri din această mândră provincie românească, dr. Eugen Bianu și-a făcut un titlu de merit din vigilența sa neadormită, din spiritul clar văzător și din tactul deosebit cu care a știut, în frământarea aprigă a tendințelor celor mai vrăjmașe și a prefacerilor celor mai radicale, să contribuie în măsură cât mai mare la îndrumarea lucrurilor spre așezarea lor definitivă.

Încât trecerea sa în direcția generală a Siguranței Statului, ca subdirector general, vine ca o consacrare a meritelor sale superioare și a evenimentelor sale calități. Direcția“.

Din păcate, o dată cu numirea în noua funcție, N. Stan Emanuel va renunța la proiectatul volum despre poliția științifică, pe care „Poliția modernă“, anul III, nr. 1 din martie 1928 îl anunța ca „un adevărat catechism al polițistului, o călăuză desăvârșită în descoperirea autorilor de fapte penale“. În schimb, Eugen Bianu va deveni, după cum vom vedea, o stea de primă mărime a criminalisticii românești.

1929. „Începând din anul 1929, mai multe reviste de specialitate cum sunt, de exemplu, „Poliția Modernă“ (București, 1926-1940), „Cronica Polițienească“ (București, 1931-1939), „Poliția Română“ (București, 1939-1940), „Revista Penală“ (Craiova, 1937-1940), în rubricile lor consacrate preocupările tehnico-științifice, publică articole cu teme din domeniul fotografiei judiciare.“<sup>74</sup>

- Se tipărește la Tipografia Diecezană din Oradea, „Manual practic de medicină legală și noțiuni sumare de anatomie și fiziologie. Învățămintele folosite pentru ofițerii de poliție judiciară“, 146 p. Autori: „Docent Doctor **Mihail Kernbach**, conferențiar de medicină legală la Academia de Drept Oradea; Dr. Constantin Arghiriade și Dr. D. Tănăsescu, profesori de Medicină Legală la Școlile de jandarmi Oradea“.

- „Ca o consecință a lărgirii posibilităților de identificare și a creșterii numărului infracțiunilor, s-a acordat o atenție mai mare tacticii cercetării la fața locului. Astfel, în anul 1929, criminaliștii **Petrescu Victor** și **Panaiteșcu Dumitru** au elaborat instrucțiuni practice pentru cercetări la fața locului în crime, spargerii etc.“<sup>75</sup>

- Înființarea Școlii de poliție tehnică la București.

1930. Dr. **Valentin Sava** propune, în „Revista de Drept și Știință Penitenciară“, utilizarea dactiloscopiei la nivelul întregii țări.<sup>76</sup>

- **Valentin Sava** publică *Dactiloscopia în serviciul justiției*, București. De același autor: *Identification par dactiloscopie d'un cadavre non embaumé 127 jours après inhumation*, în *Revue Internationale de Criminalistique*, nr. 6 anul 1935, Lyon, studiu care a fost reprodus în *Revista de Criminologie și poliție științifică din Chile*; *La dactiloscopie roumaine* (în colaborare cu Nicolae Minovici), în *Revista de identificacion y ciencias penales*, nr. 13 1935, Universidad de la Plata, Argentina; *Valoarea de identificare a impresiunilor digitale*, în *Revista de drept penal și știință penitenciară*, 1935; *Desenuri papilare rare*, în *Poliția română*, nr. 3, 1940; *Originea semnăturii prin punere de deget la români*, (în colaborare cu **A. Sava**), în *Revista de Medicină Legală* 1-2 din 1938.

- În vol. II al Tratatului complet de medicină legală, prof. **Mina Minovici** a rezervat un spațiu important (p.1023-1038) cartotecilor de identificare criminalistică.

„Cartoteca antropometrică, în accepțiunea prof. dr. **Mina Minovici**, era denumită «fișă antropometrică» și cuprindea despre o anumită persoană: date de stare civilă; antecedente penale; cifre rezultate din măsurătorile corpului; date cu privire la conformația gurii,



nasului, buzelor, bărbiei, urechii drepte, conturul capului și sprâncenelor, culoarea feței și semnele particulare.

Cartoteca dactiloscopică, intitulată de autor «fișier dactiloscopic», era sistematizată după formula desenului papilar al degetelor de la ambele mâini. Pe fiecare fișă erau trecute formula dactiloscopică a persoanei, talia ei, descrierea irisului de la ochiul stâng, vârsta aparentă, impresiunile digitale de la ambele mâini în grup și izolate. (p.1051-1053).<sup>77</sup>

• **Hélène Bogdanovici**, *Altérations graphiques dans quelques maladies nerveuses et mentales*. These, Éditions Médicale Norbert Maloine, Paris.

**1931.** **Constantin Țurai** este numit șef al biroului fișelor și cazierelor al Serviciului poliției judiciare din Prefectura Poliției București. „Dar sarcina de a organiza un serviciu criminalistic nu era deloc ușoară. În primul rând oamenii în mijlocul cărora trebuia să-și desfășoare activitatea noul comisar priveau înființarea acestui «birou de identificare» sau «laborator de criminalistică» cu indiferență, cu scepticism și chiar cu ironie. Așa se explică faptul că, fiind repartizat Serviciului de poliție judiciară din Prefectura poliției municipiului București, i se încredință conducerea Biroului fișelor și cazierelor, al Biroului arhivei judiciare și al Biroului de identificare, birou inexistent de altfel care abia urma să fie înființat. Cu mare greutate, șeful serviciului poliției judiciare de pe atunci, inspectorul Ion Frînculescu, repartiză pentru noul Birou de identificare patru tineri agenți de poliție și un fotograf.

Cei patru agenți de poliție erau toți tineri studenți care munceau pentru a se întreține și plăti taxele universitare. Fotograful era de asemenea un tânăr inteligent, având gimnaziul la bază, un foarte bun meseriaș, format printr-o ucenicie îndelungată și o activitate de laborator fotografic de aproape șapte ani în marile ateliere fotografice din centrul Capitalei, și înțelese repede noile sale sarcini, ce trebuiau să se concretizeze în fotografierea unor aspecte caracteristice ale locului faptei, a unor particularități ale efracțiilor, ale pozițiilor victimelor și ale urmelor de tot felul rămase cu ocazia săvârșirii crimelor și delictelor. Problema fotografierii unor urme papilare la locul faptelor criminale, sau aflate pe arme și corpurile delictelor aduse în atelier, necesita, desigur, anumite studii, experimentări și amenajări speciale. **Atelierul fotografic al Prefecturii poliției**, condus de fotograful Ciosa, al cărui personal era încadrat în biroul fișelor și cazierelor, fiind specializat în metoda fotografierii infractorilor în scopul recunoașterii conform sistemului Bertillon, era bine dotat. Se confecționaseră câteva noi dispozitive de iluminare pentru fotografierea urmelor papilare colorate, mulate și latente, precum și a celor aflate pe obiecte transparente, geamuri, sticle, pahare etc. Experimentasem și reușisem să obținem pelicule adezive pe hârtie fotografice în alb și negru, pentru ridicarea anumitor urme papilare aflate pe obiecte netransportabile de la locul faptei. Astfel, laboratorul fotografic pentru nevoile elementare ale identificării criminalistice putea funcționa. Mai dificilă era problema instruirii cadrelor care urmau să ia parte la cercetarea locului faptei, în scopul căutării, relevării și ridicării urmelor papilare lăsate de autorii crimelor, spargerilor și furturilor de tot felul. Luând ca exemplu dotările truselor pentru investigații criminalistice utilizate în serviciul de identificare antropometrică de la Paris, în laboratorul de la Lyon, precum și cele din reclamele firmelor comerciale ale magazinelor speciale pentru utilaj criminalistic din Viena și Berlin și unele recomandări ale prof. N. Minovici, s-a confecționat un model de trusă cu elementele principale necesare unei investigații criminalistice la locul faptei. Printre piesele de mare valoare pe care le conțineau cele 4 truse confecționate atunci se numărau: ochelarii de investigație reglabili, tip binoclu,



produși de firma Busch, cu ajutorul cărora se putea realiza o perfectă căutare a urmelor celor mai minuscule, pulverulente sau de altă natură, lăsate de infractor pe corpurile delictelor sau pe mobilele și piesele ce au fost supuse efracțiilor; lupa de 6 x cu baterie și iluminare reflexă, pentru analiza urmelor minuscule și examinarea poroscopică a urmelor papilare fragmentare, precum și marea lupă circulară cu diametrul de 10 cm, ambele produse de firma Carl Zeiss; apoi compasul și glisiera tip Bertillon pentru măsurători antropometrice și glisiera mică pentru măsurători milimetrice; toate prașurile colorate necesare relevării urmelor papilare latente pe variatele suporturi, închise în cutii perfect etanșe, și vestitele pensule confecționate din păr de veveriță, de un mare maestru român, pensule de mărimi diferite cu ajutorul cărora se putea realiza o perfectă colorare a urmelor invizibile lăsate de papilele dermice, fără a se degrada sau îmbâcsi șanțulețele ce separă crestele acestor structuri. Încăperea rezervată șefului biroului fișelor, cazierelor și arhivei judiciare, situată pe culoarul cel mare din demisolul clădirii, fu transformată într-un mic laborator pentru examinarea și analiza diverselor urme. Se instală acolo și o lampă de raze ultraviolete tip Hannau, cu transformator pentru examinarea urmelor papilare latente și a urmelor relevate cu prașuri fluorescente pe suporturi multicolore. Cu o perdea neagră se putea acoperi perfect unica fereastră a încăperii ce dădea în spatele clădirii. Și astfel aveam la dispoziție o cameră obscură pentru examinarea și fotografierea urmelor sub o lumină proiectată razant, sau sub acțiunea razelor ultraviolete. În acest spațiu s-a început și instruirea celor patru cadre repartizate biroului de identificare în domeniul dactiloscopiei și al traseologiei, privind în special urmele papilare ce pot rămâne la locul faptei. La lecțiile ținute și lucrările practice în domeniul dactiloscopiei luau parte, în afară de cei patru agenți și fotografii repartizați, și ceilalți doi fotografi și agenți din biroul cazierelor care erau însărcinați cu fotografierea infractorilor și întocmirea elementelor de identificare individuală a acestora pentru foaia personală, care trebuia să se afle în fiecare dosar al infractorilor.

Prefectura poliției nu avea la acea dată un cazier dactiloscopic decadactilar, în care clasificarea infractorilor să se facă pe criteriul formulelor dactiloscopice. Un asemenea cazier exista numai pe lângă Tribunalul Ilfov și ținea de Ministerul Justiției. În cadrul Serviciului poliției judiciare exista numai un cazier alfabetic al infractorilor și persoanelor urmărite pentru săvârșirea unor infracțiuni penale, fișele acestora fiind clasificate în ordinea alfabetică a numelor lor de familie în clasoare speciale. Cu ajutorul acestor fișe alfabetice, pe care se găsea trecut numărul dosarului respectiv, se ajungea la dosarul care era aranjat în ordine numerică în rafturile cazierului și unde se găseau elementele de identificare ale infractorului înregistrat, iar pentru cei urmăriți la numărul și lucrările dosarului de urmărire aflat în mapele arhivei judiciare.<sup>78</sup>

• Apare în librăriile bucureștene primul volum al tratatului de Criminalistică semnat de Edmond Locard, prin care se susținea teoria lui Constantin Ţurăi cu privire la Regula celor 12 puncte coincidente. „Se preciza că pentru a se ajunge la o identificare dactiloscopică nu este nevoie neapărat de marcarea a 12 puncte de coincidență pe urma și impresiunea de comparat, ci pentru aceasta sunt suficiente uneori 4-5 puncte bine grupate, în centrul unei figuri excepționale sau în sectoarele deltice ale structurilor papilare, elemente care îndreptățesc o concluzie de probabilitate rezonabilă echivalentă unei identificări certe a unei urme papilare digitale sau palmare”.<sup>79</sup>



• **Primul laborator de criminalistică la Prefectura de Poliție a Capitalei**, care se deplasa la locul faptei în cazurile de omucideri, spargerii și furturi.

„Printr-un favorabil concurs de împrejurări realizarea practică, respectiv dotarea și pregătirea cadrelor acestui nou «laborator de criminalistică» avea să revină unui tânăr comisar de poliție, reușit primul la examenul ce se ținuse în luna iulie 1931 (Constantin Țurai, nota noastră). Examenul impusese candidaților frecventarea în prealabil, la începutul anului 1931, a unei școli elementare de poliție științifică, școală ce funcționa în amfiteatrul «Bertillon» al Institutului de medicină legală, sub îndrumarea prof. M. Minovici și cu sprijinul Direcției generale a poliției. În cadrul acestei școli predase câteva lecții prof. dr. Nicolae Minovici, dar majoritatea cursurilor teoretice și practice fuseseră ținute de dr. Mihail Kernbach, dr. I. Stoenescu, dr. Al. Ionescu și dr. V. Dumitrescu. Lecțiile erau axate pe problemele de medicină legală, în legătură cu morțile violente, cercetarea locului faptei, ridicarea cadavrului, diligențele privind ridicarea și conservarea corpurilor delictive și a urmelor aflate pe ele, identificarea cadavrului și identificarea persoanelor. Câteva noțiuni privind identificarea armelor de foc după urmele aflate pe tuburile arse și proiectilele găsite în corpul victimei fuseseră predate de Petrescu Victor, un tehnician expert în arme și explozivi ce lucra în cadrul Direcției generale a poliției” (subl. noastre).<sup>80</sup>

• Prof. dr. Nicolae Minovici, la data de 4 iunie, cu ocazia inaugurării Școlii de poliție tehnică, a prezentat fotografia judiciară cu cele două ramuri principale: fotografia operativă și fotografia de examinare, aplicabile la persoane vii, cadavre, precum și la obiecte.<sup>81</sup>

„Referindu-se la fotografia de examinare, profesorul dr. Nicolae Minovici prezenta pe larg posibilitățile multiple pe care aceasta le oferă în activitatea de cercetare penală, prin diferite exemple concrete. Astfel, se arăta că în materie de falsuri în acte, fotografia de examinare este necesară, fiindcă prin ea se descoperă cu ușurință modificarea textului falsificat. În domeniul cercetării omorurilor, petele găsite pe victimă sau la fața locului joacă un rol important, dar sunt unele pete pe care ochiul nostru nu le poate vedea și în cazul acesta tot aparatul fotografic dezleagă problema. Unele obiecte de stofă sunt spălate pentru a face să dispară pata, dar tot mai rămâne o urmă care poate fi relevată însă numai prin fotografiere.

Este de subliniat faptul că prof. dr. Nicolae Minovici a considerat fotografia de examinare «fotografia celor ce nu se văd cu ochiul liber».<sup>82</sup>

• Începând cu acest an, „s-au confecționat câteva truse dactiloscopice și s-a procurat un număr restrâns de trepiede cu cap mobil, necesare la adaptarea aparatelor fotografice pentru fixarea urmelor papilare rămase pe casele de bani și alte obiecte netransportabile. De asemenea, s-a început pregătirea celor patru cadre repartizate biroului de identificare, care după câteva luni au fost capabile să înceapă căutarea urmelor papilare la diverse infracțiuni.”<sup>83</sup>

• Ia ființă, la București, Școala Superioară de Arhivistică și Paleografie.

• Ion Peretz, *Precis de Istoria Dreptului Român*, Institutul de Arte Grafice „Vremea”, București.

**1932. Prima expertiză balistică efectuată în România de dr. Constantin Țurai.**

• Din acest an, „la locul crimelor și spargerilor se deplasa împreună cu organele de cercetare judiciară și un cadru de la biroul de identificare”.<sup>84</sup>



• Se înființează cazierul central, „în care s-a înființat o catedră fotografică ce cuprindea toți infractorii condamnați din țară, evidența ținându-se pe baza genului de infracțiune comisă, și alfabetic. Fotografiiile cuprinse în această cartotecă erau realizate din față și profil, pe clișee de sticlă, respectându-se regulile stabilite încă din 1904 de prof. dr. Nicolae Minovici. Existau, de asemenea, albume cuprinzând fotografiile de semnalmente ale infractorilor din Capitală și totodată funcționa «raportul» în cadrul căruia erau prezentați comisarilor, detectivilor și șefilor de brigăzi, pe viu, infractorii periculoși.”<sup>85</sup>

1933. *Crima pasională. Studiu.* de M. Negrea Rîmniceanu. Atelicele „Adevărul” S.A., București.

1934. *Psihologia infractorului* de Al. Roșca, Cluj.

• *Istoricul reședințelor poliției Capitalei – fosta agie, cu două planșe în culori și 244 gravuri în negru*, de Vasile Dașkevici, Tipografia Cultura, București.

„Am făcut aceia ce se putea face, deocamdată, cu materialul cunoscut până acum.

*Avem mulțumirea de a fi pus astfel cea dintâi piatră la temelia unui Istoric al breslei polițienești*” (Vasile Dașkevici, în Prefață). Conține, în același timp și elemente ale Istoricului criminalisticii românești.

• Ia ființă, la București, **Societatea Română de Grafologie**, sub conducerea lui Ștefan Minovici. Vicepreședinte: C.I. Parhon, cel care va prelua conducerea societății după moartea lui Ștefan Minovici (1935).

1935 „*Paza. Cronica Polițienească*”. Directori: G. Bunesu, Inspector de poliție și V. Dașkevici, chestor de sector. Anul XIV nr. 7,8, 9, 11, 12, iulie 1935.

• *Începuturile Poliției Capitalei. Figurile mari ale Prefecturii Capitalei, de Vasile V. Dașkevici*, Licențiat în drept – Chestor de poliție.

„Între figurile mari ce au stat în fruntea Poliției Capitalei, vătafi de plasă, Agi, vel-Agi, cum se numeau Prefecții de poliție în trecut) se prenumără, ca să nu cităm decât pe cei vechi, foștii Voevozi ai Țării Românești: *Neagoe Basarab*, ctitorul Mănăstirii Curtea de Argeș; *Aga Matei of Brâncoveni*, dătorul de pravilă; *Aga Constantin Brâncoveanu*, mucenicul neamului ș.a. Între cei mai noi, putem cita pe *Vel Aga Iancu Manu* (1848), caimacanul Țării Românești la 1858; *Vel Aga Alexandru Plagina* (1852), ginerele Domnitorului Barbu D. Știrbay); *Prințul Dimitrie Ghica*, mai târziu președintele consiliului de miniștri; *Ion. C. Brătianu* (1848), șeful partidului-liberal; *C.A. Rosetti*, părintele ziaristiceii române; *N. Haralambie* (1861), mai târziu locotenent domnesc și alții, și alții.” (..)

### ➤ „Reforma lui Alexandru Ipsilanti” (1775)

„*Prin pravilniceasca condică ce-i poartă numele, [Alexandru Ipsilanti, nota noastră] a înființat «Judecătoria ot Vel Agă» (Tribunalul Poliției), ce judeca pricinile ce se întâmplau în târg: furțișag, preacurvie, bătăi între oameni proști ce se petreceau în cârciumi, înjurături și altele.*

În această condică, pentru prima oară se face mențiune de instituția Agiei și se precizează atribuțiunile ei.

Agia putea să facă poruncă domnească să cheme la judecată pe cei ce se pricinuesc.

S-a înființat condica în care se treceau toate jalbele și hotărârile ce se făceau.

Hotărârile Agiei erau supuse la apelația Divanului.



Martorii mincinoși: se judecau antecedentele lor.

Cei de altă lege nu puteau da mărturii împotriva creștinilor.

Agia avea arestul ei unde se închideau cei condamnați de «Judecătoria ot vel Aga»

#### ➤ *Judecătoria ot Vel Aga*

„Sub Alexandru Ipsilanti s-a înființat condică pentru pricini, în care se treceau toate jalbele și hotărârile ce se făceau.

Sâmbăta și Duminica Agia nu judeca.

Tâlharii însă se cercetau «în toate vremurile și însăși în zilele de Paști».

Logofătul (secretarul) a cărui scrisoare românească sau grecească va avea trecut locul și timpul, «se va pune în fiare, se va bate la scara domnească, apoi se va trimite la ocnă și spre pilda altora».

Judecătorii să nu creadă numaidecât pe vinovat; ci să caute și alte semne pe din afară.

Registru pentru trecerea anaforalelor și cărților de judecată. Fără răvaș (citație) zapciul (agentul nu avea voie să cheme pe nimeni la judecată.

Jalba trebuia trimisă cu o zi înainte pârâtului.

În genere nimeni nu poate fi tras la judecată, cu sila din casă, fără poruncă domnească. Dreptul acesta îl avea numai Poliția».

1936. *Manualul practic al ofițerului de poliție judiciară* de G. Marinescu, C. Păcuraru, C. Zagoroneanu, T. Șerban Ionescu, București.

- NEMO [Nae Ionescu]: „*Grafologie. Scrisul și omul*“. Fără editură, 49 [50] p. cu 1 Anexă.

- *Memoratorul ofițerului de poliție judiciară* de A. Panaitescu, D. Panaitescu, I. Nicodim, București.

- *Călăuza ofițerului de poliție judiciară. Întocmită conform noilor legiuri penale de Grig. Lahovari*, consilier la Curtea de Apel Timișoara, inspector judecătoresc și I.N. Lungulescu, procuror general, Curtea de Apel Timișoara, [1936].

1937. Dr. Constantin Țurui publică *Elemente de poliție tehnică. Dactiloscopia: Cazierul dactiloscopic. Fișierul de identificare. Expertiza dactiloscopică*. București, 104 p. Autorul redă modelul fișelor monodactilare și principiile cazierului monodactilar, așa cum au fost concepute în 1935.<sup>86</sup>

1938. Eugen Dobrogeanu publică în „*Poliția Modernă*“, articolele „*Fotografia în cercetările penale*“ (anul XIII, nr. 149-150, p. 10-11) și „*Microfotografia în cercetările penale*“ (anul XIII, nr. 152, p. 6-7).

- *Călăuza ofițerului de poliție judiciară, întocmită conform noilor legiuri penale de Grig. Lahovari și I.N. Lungulescu.*

- Eugen Bianu publică lucrarea *Ordinea obștească îndreptar profesional în știința polițienească*. În 1941-1943 va publica alte două lucrări de mare interes: *Tactica și tehnica operării percheziției* (1941) și *Compendiul științei veghei și pazei publice*, la Institutul de arte grafice Dacia Traiană (1943).

1939. În *Manualul de tehnică polițienească*<sup>87</sup>, publicat la Paris, Edmond Locard menționează că „printre primele 18 laboratoare criminalistice din lume se înscrie și cel din România“ și a citat printre înaintașii criminaliști și pe prof. dr. Nicolae Minovici cu lucrarea sa *Manual tehnic de medicină legală*, tipărit la București în anul 1904.<sup>88</sup>



- Instrucțiuni pentru organizarea și serviciul pazei în comunele rurale din ținutul Dunărea de Jos, Arta Grafică, Galați.

- București, ianuarie-februarie apare *Poliția Română*. Revistă profesională lunară, nr. 1-2, „sub îngrijirea unui comitet redacțional de profesioniști prezidat de Dr. E[ugen] Bianu“, care își propune, sub semnătura directorului, realizarea unei „opere de pregătire profesională“ a polițiștilor români, deoarece literatura de specialitate apărută până la acea dată era „foarte sărăcăcioasă și insuficientă – deși nu lipsesc încercări izolate destul de lăudabile (...).“

În numărul 5, din luna mai 1939, comisarul șef Nicolae I. Turcu face chiar o reinventariere a revistelor și manualelor polițienești:

- Astfel au apărut până acum următoarele reviste: „*Poliția*“, de Victor Popp și Georgiu Chendi, „*Poliția românească*“ de I. C. Rallet inspector de poliție, „*Revista Generală de Poliție*“, de Z. Rozescu și Victor G. Bursan, fost șef de poliție, „*Revista Poliției*“ de G. Gologan, „*Poliția Modernă*“ de Constantin Georgescu inspector de poliție și Jean Ionescu comisar șef, „*Revista pentru siguranța statului*“ de G. St. Marinescu fost secretar general al Ministerului de interne și „*Paza*“ de V. Daschevici inspector de poliție. Din toate aceste reviste își continuă apariția numai „*Revista Poliției*“ sub conducerea domnului G. Gologan și „*Poliția Modernă*“ sub direcțiunea domnului Jean Ionescu, comisar șef în Prefectura Poliției Municipiului București.“ (...)

- „Iată și lucrările apărute sub formă de broșuri și manuale polițienești, pe care le înșirăm în ordinea cronologică, după cum urmează:

1. La 1888, a apărut broșura intitulată „*Călăuza sergentului de Poliție*“ de Ion Thescu, Locotenent de Administrație, cuprinzând instrucțiuni despre datoriile sergenților de oraș, organizarea secțiunilor polițienești cu indicarea străzilor de sector și ghidul instrucțiunilor publice.
2. În 1891, a apărut broșura „*Modul de regulamente de poliție comunală*“, pentru comunele urbane și rurale de I. Gr. Arghirapol, administratorul ocolului Hârșova, tratând fragmente de istorie polițienească, enumerarea infracțiunilor din acel timp, cu instrucțiuni de prevenire și reprimare.
3. La 1893, a apărut „*Manualul ofițerului de Poliție Judiciară*“ de Nicolae I. Alexiu, judecător [la] Tribunalul Romanai, cuprinzând noțiuni de cercetări penale, proceduri și modele de procese verbale, referitoare la constatarea infracțiunilor și executarea procedurilor.
4. *Școala Antropologică (Bertillon)* pentru agenții de poliție, apărută la 1900 de Dr. N. Minovici (Junior), care ne învață sistemul portretului vorbit, pentru descrierea semnelor și particularităților ce pot să ne servească în materie de investigațiuni, la stabilirea identității unei persoane.
5. „*Cartea ofițerilor și Agenților de Poliție*“ de Iuliu Roșca, cap de divizie în Prefectura Poliției Capitalei, apărută în 1903, cuprinzând instrucțiuni și ordine circulare referitoare la aplicarea legilor, regulamentelor și ordonanțelor de poliție administrativă și comunală, precum și datoriile ofițerilor și agenților de poliție administrativă și judiciară.
6. „*Poliția Judiciară*“ [,] manual teoretico-practic, de I. Gr. Periețeanu și I. A. Dumitrescu, apărută în 1904, cuprinde considerațiuni generale asupra poliției și funcționarilor polițienești [,] noțiuni teoretice și doctrinale asupra infracțiunilor și definițiunea lor.



7. „*Raport asupra organizării și modului de funcționare al serviciilor de poliție din Franța, Belgia și Germania*”, prezentat Ministerului de Interne în 1904 de **Romulus P. Voinescu**, doctor în drept de la Facultatea din Paris, Inspector șef al Siguranței Capitalei.
8. „*Călăuza ofițerului de Poliție*” de **Petru C. Palady**, inspector de poliție, cuprinde cunoștințele necesare ofițerului de poliție la descoperirea crimelor, delictelor și contravențiilor, cu instrucțiuni de formarea actelor de anchetă și executarea procedurilor penale și civile.
9. „*Jiu-Jitsu*”, broșură de **Dem. Gh. Carapancea**, comandantul sergenților de oraș din Ploiești, apărută în 1912, cuprinde metode practice de apărare și atac, cu instrucțiuni asupra mijloacelor de arestare, imobilizarea și conducerea unui răufăcător la poliție.
10. „*Călăuza sergenților de oraș*”, broșură apărută în 1912 în biblioteca Poliției Generale a Statului, care în acel timp era sub direcțiunea regretatului **Ion Panaitescu**, conține instrucțiunile necesare gardianului public, pentru observarea și prevenirea infracțiunilor de la legi și regulamente.
11. „*Poliția tehnică și ancheta judiciară științifică*”, de **Constantin Sguriadescu**, inspector de poliție, apărută în 1913, cuprinde cunoștințe practice referitoare la descoperirea crimelor, instrucțiuni pentru conservarea urmelor și modul de procedare al ofițerului de poliție la fața locului.
12. „*Studii de administrație și poliție în Belgia și Italia*”, raport de misiune prezentat Ministerului de Interne în anul 1914 de **V. Andreescu**, prefectul Poliției Galați.
13. „*Controlul străinilor*”, broșură de **Romulus P. Voinescu**, inspector general al polițiilor, apărută în 1915, cuprinde instrucțiunile referitoare la controlul străinilor, legea străinilor cu formulare de procese-verbale pentru constatarea contravențiilor.
14. „*Alo! Alo! Poliția*”, broșură de **Romulus P. Voinescu**, cuprinde clasificarea furturilor și modul cum operează pungașii și escrocii în dauna cetățenilor.
15. „*Procedura contravențională*”, de **Dr. I. Dobay** și **S. Millea**, apărută în 1920, reprezintă un studiu asupra modului cum se tranșau litigiile sub diverșii domnitori ai Țării Românești, începând din veacul XVII-lea [,] și cum se făcea dreptatea, autorul descriind părțile cele mai interesante și caracteristice acelor timpuri.
16. „*Cartea sergentului de oraș*”, de **D. Carapancea**, inspector de poliție, șef al biroului instrucției, apărută în 1921 la Cluj, se ocupă de educația profesională a sergentului de oraș, cuprinzând și noțiuni de drept în legătură cu atribuțiunile acestuia.
17. „*Cartea sergentului de oraș*”, de **Nicolae Petrovan**, directorul Poliției Botoșani, apărută în 1923, cuprinde legile și regulamentele în legătură cu atribuțiunile sergentului de oraș [,] cu explicațiuni asupra modului de comportare în misiunea lui.
18. „*Cunoștințe profesionale practice pentru ofițerii și agenții de poliție*”, broșură de **G. Gologan**, apărută la 1924, tratând despre investigațiuni în materie criminală.
19. „*Călăuza jandarmului*”, de capitan **Manole Alexandru**, comandantul Companiei jandarmi Muscel, apărută în 1925, conține un istoric al jandarmeriei rurale, organizarea acestui corp, rolul jandarmului ca ofițer al poliției judiciare și instrucțiuni de procedare în anchetarea crimelor și delictelor.
20. „*Curs de agenți de informație și contrainformație*”, broșură de **M.N.R.** apărută în 1925, cuprinde instrucțiuni referitoare la culegerea informațiilor, descoperirea infractorilor și modul cum trebuie prevenite acțiunile.



21. „*Cartea jandarmului agent de poliție*“, este o broșură apărută în 1925 [,] în editura Corpului de Jandarmi, referitoare la atribuțiunile jandarmeriei, cu extrase din legi și regulamente.
22. „*Poliția antică*“, de căpitanul **Popovici Iulian**, comandamentul Companiei Jandarmi Petroșani, apărută în 1925, reprezintă o scriere sumară a rolului poliției în antichitate cu date istorice.
23. „*Mișcarea subversivă în Basarabia*“, broșură de **Zaharia I. Husărescu**, inspector general al siguranței din Basarabia, apărută în 1925, cuprinzând descrierea organizațiilor comuniste [,] cu explicarea metodelor de lucru.
24. „*Cartea sergentului de oraș*“, de **Nicolae Petrovan**, polițaiul orașului Botoșani, apărută în 1926, este o colecție a legilor și regulamentelor cu care vine mai des în contact sergentul de oraș, definițiunea infracțiunilor importante, cum sunt crimele și delictele [,] cu explicațiuni asupra modului de procedare la accidente, sinucideri, răpiri etc.
25. „*Introducerea în dreptul polițienesc român unificat*“, de **Maiorul Vasile Barbu**, director de studii al școalei de jandarmi, apărută în 1927, este un manual care cuprinde în afară de textul legilor și infracțiunile respective.
26. „*Legea și regulamentul migrațiunilor*“, de **Romulus P. Voinescu**, apărută în 1927, cuprinzând obligațiunile și formalitățile ce trebuie îndeplinite de străinii care intră și trăiesc în România, precum și textele legilor respective din Franța, Anglia, Italia, Germania, Serbia, Grecia, Rusia și Ungaria.
27. „*Investigațiunea judiciară*“, broșură de **N. Stan Emanuil**, inspector general, profesor la școala de poliție științifică, apărută în 1927, tratează despre modul cum trebuie întreprinse cercetările la locul crimei sau delictului, descoperirea și conservarea urmelor la fața locului și ancheta sumară.
28. „*Dreptul polițienesc român*“, de **Maiorul Vasile Barbu**, director de studii al Școalei speciale de jandarmi, apărută în 1927, tratează despre principiile fundamentale ale poliției administrative, judiciare și siguranță, precum și legile și regulamentele polițienești.
29. „*Cartea ofițerului de poliție*“, de **Corvin M. Petrescu** din Siguranța Generală a Statului, apărută în anul 1928, ca un tratat elementar de cunoștințe necesare ofițerilor și agenților de poliție și siguranță.
30. „*Poliția de siguranță – Serviciul de informații și contrainformații*“, broșură de **General Șerb Miron**, comandantul Școalelor de jandarmi, **L-colonel Mihai Ion**, prefectul Poliției Cluj, **Maior Beloiu Gheorghe** și **Maior Constantinescu Alexandru**, apărută în 1928, tratează despre modul cum se culeg informațiile, organizarea supravegheșilor, despre agenții informatori, spionaj și descrierea acțiunilor subversive cu exemple folositoare poliștilor.
31. „*La grande lutte du siècle policiers et malfaiteurs*“, broșură apărută în orașul Lyon în 1929 de **Sebastian Eustațiu**, ofițer de poliție judiciară în România, care tratează despre metodele moderne întrebuințate de poliști în lupta contra răufăcătorilor, organizarea unui serviciu de poliție judiciară, avantajelor și inconveniențele difuzării metodelor poliștice.



32. „*Dreptul polițienesc român*“, de **Iuliu Pascu**, apărut în 1929, conține istoricul poliției, comentariul legii poliției și jandarmeriei, proiectele de legi cu expunerea de motive și discursurile domnilor Alexandru Vaida Voevod și D. R. Ioanițescu, miniștri la departamentul internelor.
33. „*Manualul practic al ofițerului de poliție*“, de **Valentin Ionescu**, consilier la Curtea de Apel Oradia, profesor de drept public la Școala de jandarmi și alții, apărut în 1929, cuprinzând noțiuni de drept constituțional, drept administrativ, drept și procedură penală, despre limba română, istoria poporului român și geografia României cu noua împărțire administrativă.
34. „*Instrucțiuni practice*“, broșură de **Victor Petrescu** și **D. Panaitescu**, șefii poliției tehnice, cuprinzând o serie de învățăminte practice, necesare ofițerului de poliție în urmărirea și descoperirea crimelor și atentatelor.
35. „*Poliția tehnică – Secretul investigațiilor judiciare moderne*“, broșură apărută în 1930, de **Victor Mihăescu**, șef de serviciu de siguranță, tratează despre modul cum se organizează muncitorii în sindicate și infiltrarea elementelor discortante în organizațiunile profesionale.
- 36.\* „*Dactiloscopia în serviciul justiției*“, de **Dr. Valentin Sava**, despre istoricul sistemelor de identificare, istoricul dactiloscopiei, clasificarea impresiunilor digitale, clasamentul fișelor, foloasele dactiloscopiei, descoperirea falsurilor și identificarea cadavrelor etc.
37. „*Problema prostituției în România*“, broșură de **Matei Fchervari**, ofițer de poliție în chestura Sibiu, expune modul cum se prostituează femeile, reglementarea prostituției și modul de procedare al serviciului sanitar.
38. „*Studiu comparativ asupra poliției judiciare și instrucției criminale în legislațiile franceză și română*“, apărută în 1932 de **Octavian Oniga**, doctor în drept, diplomat al Institutului criminologie din Paris, avocat.
39. „*Evoluția istorică a poliției unor state, Poliția urbană ungară, Organizarea corpului gardienilor publici, Atribuțiunile ofițerilor și agenților de poliție judiciară, Tactica poliției și jandarmeriei în timp de pace și război și Polițiile urbane sau generale europene*“, conferințe ținute la Școala specială de jandarmi de **L-colonel Vasile Barbu**, în 1932, apărute în broșuri, foarte importante din punct de vedere al educației profesionale.
40. „*Însemnările unui ofițer de poliție*“ broșură apărută în 1933 de **Coriolan Barbat**, cuprinde spicuri în legătură cu cercetările polițienești, în materie de crime și delict.
41. „*Poliția socială*“, de **Constantin Georgescu**, chestor de poliție, apărută în 1933, este o broșură care tratează despre diversele mișcări sociale cu instrucțiuni de combaterea celor subversive.
42. „*Le droit et la procedure policiere une nouvelle branche du droit public*“, broșură de **Iulian Pascu**, apărută în 1935, tratând despre dreptul penal și dreptul polițienesc.

\* 37 în numerotarea din revistă.



43. „*Îndrumări practice pentru ofițerii de poliție judiciară*“, de colonel **Mihai Marinescu** din jandarmerie, broșură apărută în 1935, cuprinzând noțiuni pentru facerea anchetei penale.
44. „*Manual polițienesc*“, de **Nicolae I. Turcu**, comisar șef, apărut în 1935, tratează despre istoricul poliției române, curente revoluționare de stânga, cum sunt organizate și cum activează mișcările subversive în România și străinătate, atentatele teroriste cu explicațiuni asupra mașinilor infernale, conținând și un comentariu succint al legilor și regulamentelor, precum și serie de cunoștințe practice în materie de siguranță de stat.
45. „*Îndrumările agenților de poliție pentru practica serviciului la Posturi*“, broșură de maior **Sandu Z. Moldoveanu**, comandantul Batalionului 1/8 instrucție Făgăraș, conținând instrucțiuni referitoare la poliția preventivă, judiciară, drepturile și datoriile jandarmilor, precum și extrase din medicina legală.
46. „*Technica și tactica comunistă*“, apărută în 1930 de **Constantin Maimuca**, inspector de poliție, și **Lt. colonel Panaitescu A.** [,] Inspectoratul General al Jandarmeriei, tratează în amănunt sistemele de organizare și activare ale organizațiilor subversive.
47. „*Poliția pe teritoriul plășilor și atribuțiile polițienești ale pretorului*“, broșură de **Ion Filipescu**, pretorul plășii Budești-Ilfov, apărută în 1936.
48. „*Aspecte din viața poliției Capitalei*“, de domnul colonel **Gabriel Marinescu**, prefectul poliției București, este o lucrare apărută în aprilie 1936, în care se arată rolul profesionistului polițist, o antiteză a poliției din trecut și de astăzi, cum este organizat corpul polițienesc, enumeră mijloacele moderne de care dispune pentru desăvârșirea misiunii, precum și date asupra operei de construire a palatului polițienesc din Capitală.
49. „*Manualul practic al ofițerului de poliție judiciară*“, întocmit în 1936, de domnul colonel **Gabriel Marinescu**, prefectul Poliției Municipiului București, **G. Păcuraru** procuror Tribunalul Ilfov, **C. Lazaroneanu** jude-instructor, **T. Șerban Ionescu** judecător București, care tratează despre poliția judiciară și funcționarii care o exercită, modul și formele de înmânarea actelor de procedură de către agenții polițienești și administrativi, atribuțiunile gardianului public și noțiuni de drept penal cu expunerea infracțiunilor și elementelor constitutive.
50. „*Principiile organice ale poliției franceze*“, broșură de **G. D. Rânzescu**, apărută în 1936, cuprinzând observațiuni asupra poliției generale franceze, despre organele și activitatea ei, precum și ierarhia funcționarilor polițienești.
51. „*Istoricul reședințelor Poliției Capitalei – Fosta Agie*“, apărută în 1937 de **Vasile V. Daskevici**, chestor în Prefectura Poliției Capitalei, lucrare interesantă pentru toți cei care doresc să știe prin câte faze a trecut Poliția Capitalei și cum a funcționat.
52. „*Poliția politică și poliția de siguranță de Stat*“, de **Dimitrie Mântulescu**, doctor în drept-advocat, fost șef al serviciului de informațiuni din Direcțiunea Generală a Poliției, astăzi Inspector Regional de poliție, cuprinzând noțiuni generale asupra poliției, poliția politică, poliția de siguranță de stat, cu o critică obiectivă și propuneri de organizare. Lucrarea este extrem de interesantă pentru polițistul profesionist.



53. „Călăuza ofițerului de poliție judiciară”, de **Grigore Lahovary**, consilier la Curtea de Apel Timișoara și inspector judecătoresc și **I. N. Lungulescu**, procuror general la Curtea de Apel Timișoara, apărută în 1937 ca un manual teoretic de educație profesională în materie de cercetări penale, infracțiuni, instanțele de judecată, explicarea pedepselor, modul cum se execută procedurile și textul articolelor din Codul Penal. Este făcută cu scopul de a pune în curent de ofițerii de poliție judicioară cu noile dispozițiuni ale legiurilor penale, intrate în vigoare de la 1 ianuarie 1937.
54. „Călăuza jandarmului C.F.R.”, apărută în aprilie 1937 de **Maior Sachelarie Vladimir**, prin care arată rolul de polițist al jandarmului C.F.R. cu o serie de îndrumări și directive de serviciu în această direcțiune.
55. „Serviciu Secret”, de **Stéphane Richter**, broșură apărută în 1938, tradusă din limba franceză de **Ant. I. Alimănescu**, tratând despre mijloacele și modul cum se practică spionajul internațional.
56. „Dresajul câinelui”, de **Col. Zorzor V.** și **Maior Moga O.**, conține instrucțiuni pentru însușirea științei întregi a dresajului câinelui de urmărire.
57. „Ordinea obștească” de **Dr. Eugen Bianu**, apărută în 1938, cuprinde mai multe capitole care tratează despre principiul de ordine, politica ordinei, caracterul social al funcțiunii polițienești, caracterul științific al poliției moderne, istoria poliției românești, doctrina generală a dreptului polițienesc, principii de tactică și tehnică profesională aprofundată, terminând cu poruncile polițistului român.
58. Recent apărută, „Călăuza jandarmului”, de **colonel Zorzor V.**, **colonel Barbu V.**, **Lt.-colonel Sandu Constantin** și **Lt.-colonel Anton Constantinescu**, cuprinde îndrumări folositoare referitoare la educația fizică și instrucția profesională.

Lista lui Nicolae I. Turcu, deși nu este exhaustivă, conține multe informații prețioase pentru istorici și bibliografi.

• În „Poliția Română” au fost publicate studii prețioase, ale unor profesioniști de prestigiu, astăzi pe nedrept uitați (Eugen Bianu) sau chiar necunoscuți datorită vicisitudinilor istoriei. Ne facem o datorie de onoare de a le recunoaște meritele și a le reda strălucirea de odinioară, menționând studiile identificate în numerele găsite în colecțiile Bibliotecii Academiei Române și ale Arhivelor Naționale:

**Eugen Bianu:** „Promovarea pregătirii profesionale”, P. R. nr. 1-2, ianuarie-februarie 1939, p. 102; „Măsurile polițienești administrative”, P. R. nr. 1-2, p. 35-39 (Reproducere din „Ordinea obștească”, p. 346-356); „Atitudinea și comportarea polițistului față de public”, P. R. nr. 1-2, p. 39-42 (Reproducere din „Ordinea obștească”, p. 394-400); „Ordinea și siguranța publică. Norme de drept polițienesc administrativ”, P. R. nr. 3, martie 1939, p. 2-7; „Caracterul social al funcțiunii polițienești”. Conferință ținută de d. Dr. E. Bianu la Congresul din Montreal al Asociației „Poliția Internațională Mondială”, P. R. nr. 3, martie 1939, p. 28-29; „Paza publică”, P. R. nr. 4, aprilie 1939, p. 1-12; „Starea înordonată sau polițial-potrivnică. Noțiuni de drept polițienesc administrativ”, P. R. nr. 5, mai 1939, p. 1-8; „Discreșiunea profesională”, P. R. nr. 6, iunie 1939, p. 1-3; „Autorizația polițienească. Norme de drept polițienesc administrativ”, P. R. nr. 7-8, august 1939, p. 1-4; „Cunoașterea oamenilor”, P. R. nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1939, p. 11-13; „Tactică și tehnica interogării”, P. R. nr. 1-2, ianuarie-februarie 1940, p. 29-30; „Publicitatea și viața privată”, P.



R. nr. 3-4, martie-aprilie 1940, p. 3-4; „Antrenamentul puterii de observație“, P. R. nr. 5-6, mai-iunie 1940, p. 7-10; „Obligațiile serviciului ordinar de veghe și pază“, P. R. nr. 7, iulie 1940, p. 2-3; „Simptomele trădătoare în comportarea infractorilor“, P. R. nr. 1-2, ianuarie-februarie 1941, p. 1-4; „Din practica hoșilor“, P. R. nr. 3-4, martie-aprilie 1941, p. 1-4; „Ascunderea lucrurilor“, P. R. nr. 3-4, martie-aprilie 1941, p. 13-18 („Capitol reprodus din cartea autorului intitulată *«Practica și tehnica percheziționării»*, recent apărută“).

„Antrenamentul puterii de observație“, P. R. nr. 5-6, mai-iunie 1941, p. 1-5; „Fuga și urmărirea infractorului“, P. R. nr. 7-8, iulie-august 1941, p. 3-8 („Reproducere din lucrarea ultimă a autorului: *«Știința veghei și pazei publice»*“).

„Ordinea și siguranța publică și rolul administrației la menținerea ei. Formarea unui climat al ordinei“. Conferință ținută la 22 oct. 1942 la Ministerul Afacerilor Interne, P. R. nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1942, p. 1-12; „Raportul dintre poliție și administrație“. Conferință rostită în ziua de 2 octombrie 1942 în cadrul cursurilor administrative cu inspectorii generali administrativi și prefecții, P. R. nr. 1-2, ianuarie-februarie 1943, p. 1-15; „Poliția sau știința despre securitatea publică. Gândul profetic al strămoșilor noștri“, P. R. nr. 5-6, mai-iunie 1943, p. 5-8 (Din „Poliția“ nr. 1-1943).

**Dr. Th. Popescu:** „Oxidul de carbon“, P. R., anul I, nr. 6, iunie 1939, p. 7-12; „Despre lampa de cuarț și razele ultraviolete“, P. R., anul I, nr. 7-8, iulie-august 1939, p. 21-32 și în nr. 9-10, septembrie-octombrie 1939, p. 15-21; „Spectograful în Poliția științifică“, P. R., anul I, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1939, p. 23-30; „Despre expertiza grafică“, P. R., anul IV, nr. 5-6, mai-iunie 1942, p. 15-18; „Despre expertiza grafică. Tehnica fotografică“, P. R., anul IV, nr. 7-8, iunie-august 1942, p. 20-23 și P. R., anul IV, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1942, p. 14-18; „Condițiile economice și criminalitatea“, P. R., anul V, nr. 3-4, martie-aprilie 1943, p. 1-6; „Criminalitatea și rolul etic al religiei“, P. R., anul V, nr. 5-6, mai-iunie 1943, p. 10-13; „Reflexii asupra cauzelor criminalității“, P. R., anul IV, nr. 7-8, p. 29-33, nr. 9-10, p. 6-11; nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1942, p. 20-22, P. R., anul V, nr. 1-2, p. 23-26.

**Mali Radu:** „Accidentul de circulație și tehnica urmelor lui“, P. R., anul II, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1940, p. 31-37; „Fotografia în serviciul poliției“, P. R., anul II, nr. 3-4, martie-aprilie 1940, p. 13-17; „Materialul de comparare pentru expertize grafice“, P. R., anul V, nr. 5-6, mai-iunie 1940, p. 15-19; „Folosul practic al fișierului monodactilar“, P. R., anul II, nr. 7, iulie 1940, p. 13-15; „Rolul unei evidențe centrale a infracțiunilor“, P. R., anul II, nr. 8-9, august-septembrie 1940, p. 22-23; „Lacătul sau broasca modernă“, P. R., anul III, nr. 3-4, martie-aprilie 1941, p. 8-12.

• Menționăm și câteva studii mai puțin cunoscute ale unor distinși criminaliști români:

**Valentin Sava:** „Desemnuri papilare rare“, P. R., anul II, nr. 5-6, mai-iunie 1940, p. 11-14; „O carte de identitate specială pentru străini“, P. R., anul III, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1941, p. 13-17.

**Mihail Kernbach**, directorul Institutului Medico-Legal „Prof. Mina Minovici“: „De ce Varga Alexandru și Lingurar Ștefan au „fost“ autorii dublului asasinat din Vultureni (Cluj)?“, P. R., anul II, nr. 7, iulie 1940, p. 4-7, din care cităm: „Lază Maxim și fiul său Wilhelm, angajați ai Discomului, pe la orele 19-21 în ziua de 2 decembrie 1935, în căruța cu produse ale D.C.M., mergeau spre Vultureni să înnopteze. La 2 km depărtare au fost atacați, omorâți și jefuiți. Calul care cunoștea popasul de noapte al stăpânilor a dus cadavrele până la



poarta hanului. La fața locului s-au găsit lacuri de sânge și numeroase urme de picior încălțat. Între acestea se repetau urme cu un petec pe piciorul stâng și urme de bocanci cu cuie. Aceste urme au fost ridicate de la fața locului prin mulaje de gips. Erau singurele mărturii, fără grai. De la aceste urme de picior s-a ajuns la identificarea criminalilor, cercetare care a fost completată cu alte probațiuni științifice: examenul petelor de sânge, examenul corpurilor delictu și autopsia medico-legală. „*Expertiza scrisului (grafologia legală). (Grafistica). Anonimul. Falșul. Noțiuni teoretice*“, P. R., anul II, nr. 8-9, august-septembrie 1940, p. 7-17. Iată subtitlurile: Istoric; Bazele și principiile expertizei grafice; Definiție; Bazele fundamentale și principiile grafologiei legale; Scrisul.

**Henri Stahl:** „*Cum se descoperă falșurile*“, P. R., anul III, nr. 7-8, iulie-august 1941, p. 13-17. („Reprodusă din lucrarea interesantă a autorului, intitulată «*Biletul de bancă*»“).

**Locot. Eugen Dobrogeanu,** din Jandarmerie: „*Reconstituirea*“, P. R., anul V, nr. 3-4, martie-aprilie 1943, p. 6-11.

**Colonel Vasile Șt. Zorzor,** din Jandarmerie: „*Câinele dresat în serviciul poliției urbane*“, P. R., anul I, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1939, p. 23-28.

• Remarcăm și publicarea unor traduceri ale unor importante personalități ale criminalisticii europene și nord-americane:

**John Edgar Hoover,** Directorul F.B.I.: „*Problemele identificării*“. Conferință ținută la cel de al 23-lea Congres al Asociației Internaționale pentru Identificare, 30 septembrie 1938, P. R., anul I, nr. 1-2, ianuarie-februarie, p. 24-30.

• **F. E. Louwage,** Comisar General al Poliției Judiciare Bruxelles, raportor permanent al C.I.P.C.: „*Cazul văduvei Becker din Liège*“, P. R., anul I, nr. 4, aprilie 1939, p. 13-22 și P. R., anul I, nr. 5, mai 1939, p. 12-17; „*Furturi și escrocherii*“, P. R., anul I, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1939, p. 11-14; „*Descinderi la fața locului*“, P. R., anul V, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1940, p. 5-8; „*Calitățile poliștului anchetator*“, P. R., anul II, nr. 3-4, martie-aprilie 1940, p. 5-7; „*Furtul cu ajutorul narcoticelor*“, P. R., anul V, nr. 3-4, martie-aprilie 1943, p. 12-17.

**Erik Karlmark,** Docent de medicină legală la Institutul Karolinian din Stockholm: „*Metode practice aplicabile la cercetarea urmelor în nisip fin și uscat, și la mularea urmelor în zăpadă*“, P. R., anul I, nr. 6, iunie 1939, p. 13-21.

**Nagy Valer,** consilier de poliție, Budapesta: „*Ce exprimă fața omului?*“, P. R., anul II, nr. 3-4, martie-aprilie 1940, p. 7-12.

• **Marc Bischoff,** profesor, Laussane: „*Evoluția poliției științifice*“, P. R., anul II, nr. 10-11-12, octombrie-noiembrie-decembrie 1940, p. 15-19; „*Asasinatele. Fixarea stării lucrurilor de la fața locului cu ajutorul fotografiei metrice a lui Bertillon, cu fotogrametria lui Heindl și cu stereo-fotogrametria lui Wild*“, P. R., anul III, nr. 3-4, martie-aprilie 1941, p. 19-25; „*Incendiile. Tehnica incendiilor criminale. Cercetări tehnice generale la locurile incendiilor*“, P. R., anul IV, nr. 5-6, mai-iunie 1942, p. 6-10.

**F. Meinert,** profesor, München: „*Părul ca probă*“, P. R., anul IV, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1941, p. 10-13.

**A. Kanger,** profesor, Berlin: „*Importanța materialului de comparație la identificarea scrisului de mână și a semnăturilor*“, P. R., anul IV, nr. 7-8, iulie-august 1942, p. 24-29.

**Dr. Wnrer Dietrich,** Leipzig: „*Considerațiuni asupra tehnicii primei interogări*“, P. R., anul V, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1943, p. 15-22.



Prof. univ. dr. Roland Grassberger: „Despre întocmirea de schițe și desene de situație în special la cercetări în materie de incendii”, P. R., anul V, nr. 5-6, mai-iunie 1943, p. 14-22.

1940. Apare „*Poliția științifică în bibliografia română*” de Eugen Dobrogeanu, prima lucrare de acest gen de la noi, pe care, din păcate, n-am găsit-o.<sup>89</sup>

• În „*Poliția Română*”, anul II, nr.3-4, 1940, p.13-17, se publică articolul „*Fotografia în serviciul poliției*.”<sup>90</sup>

• *Tehnica polițienească în descoperirea și dovedirea autorilor* de lt.col. Mihail Cireș, Asistent la laboratorul de poliție tehnică și diplomat al Facultății de Drept din Lyon și mr. George Batrînu, Profesorul cursurilor de tehnică polițienească la Școlile de jandarmi, București. Mihail Cireș s-a remarcat cu studii în Revista internațională de Criminalistică, apărută la Lyon, în 1929, sub conducerea lui Edmond Locard.

• *Manual practic de poliție urbană* de A. Călătorescu și N. Bucur, Tipografia și Zincografia Valuna, București, 1940.

• Mihail Negru. *Tratat practic de grafologie științifică la îndemâna marelui public. Aplicațiuni practice cu peste 150 autografe și exemple*. Editura Universul, București (Caracterul omului dezvăluit prin scris).

1941 „La 10 septembrie 1941, s-a produs un eveniment de o deosebită importanță pentru viitorul cadrelor polițienești, care merită a fi semnalat și întâmpinat cu toată bucuria. Școala de pregătire profesională pentru ofițerii și agenții de poliție și-a deschis cursurile, urmărind a completa astfel lipsurile de educație profesională, temeinică și sistematică, care se simțeau în activitatea noastră polițienească. (...)

Solemnitatea inaugurării cursurilor a avut loc în amfiteatrul Institutului Medico-Legal „Prof. Dr. Mina Minovici”, în prezența d-lor General de Divizie I. Popescu, Subsecretat de Stat la Ministerul Afacerilor Interne, General de Divizie Em. Leoveanu, Directorul General al Poliției, Dr. Eugen Bianu și Raliu Georman, subdirectori generali, prof. Dr. T. Vasiliu, directorul Institutului Medico-Legal, Dr. Stoenescu, Dr. Val. Sava, C. Zguriadescu, precum și a directorilor din Direcțiunea Generală a Poliției, a profesorilor Școlii și a polițiștilor care urmează aceste cursuri”. (*Poliția Română*, Anul III, nr. 9-12, septembrie-decembrie 1941, p. 2-3).

• În *Poliția Română*, Anul III, nr. 9-12, septembrie-decembrie 1941 s-au publicat două materiale interesante:

„*Calitățile necesare șefului unui serviciu polițienesc. Conferință ținută de D-l. Sub-Director General Raliu Georman, în ziua de 11 octombrie 1941 la Direcțiunea Generală a Poliției*” (p. 10-15) și „*Știința în serviciul Poliției. Instrucțiuni practice pentru ofițerii de poliție*”, lucrare întocmită de Ministerul de Interne din Anglia, pentru instrucția ofițerilor de poliție (Londra, 1930) și utilizată de D-l Prof. Dr. Theodor Vasiliu la cursul său de poliție științifică (p. 15-27, continuare în numărul următor).

1943. „... iau ființă Serviciul tehnico-științific și laboratorul de criminalistică. În cadrul acestui serviciu se organizează un *cazier monodactilor și palmar* și un *cazier decadactilor* al infractorilor din capitală. Sunt atașate acestui serviciu birourile Fișier și Cazier, Arhiva judiciară și cartotecile *modus-operandi*, inclusiv atelierele fotografice și de mulaje.”<sup>91</sup>



• „O dată cu înființarea Serviciului tehnic științific, în 1943, a luat ființă și cartoteca «modus operandi», care cuprindea pe lângă datele referitoare la infractori și fotografiile de semnamente ale acestora.”<sup>92</sup>

• *Crima – fenomen biologic universal și permanent* de **Mihail Kernbach**, Tipografia „Cartea Românească din Cluj”, Sibiu.

„Medic legist și criminalist, am studiat crima ca un fenomen ce interesează exclusiv justiția: Identificarea infractorului și identificarea crimei (p. VII)”

„... M. Kernbach a fost un adept al antropologiei criminale, decretând crima ca «fenomen universal și permanent»”<sup>93</sup>

• *Manual de dactiloscopie*, lucrarea de căpătâi a **Dr. Valentin Savu**, Imprimeria și Legătoria Penitenciarului „Văcărești”, București.

• *Compendiul științei vegheii și pazei publice* de **Eugen Bianu**, Institutul de arte grafice Dacia-Traiană.

• **Mihail Negru** tipărește la Editura Universul, „Tratat practic de grafologie științifică la îndemâna marelui public. Aplicațiuni practice cu peste 150 autografe și exemple.”, 189 [194] p.

1944. *Călăuza ofițerului de poliție judiciară* de magistratul **I.N. Lungulescu**, ediția a 2-a, Institutul de Arte Grafice „Rapid”, Timișoara.

• **Elena Bogdanovici**, *Raport între grafologie și expertiza grafică, Paralelism istoric*, Tipografia Vremea, București. Prima lucrare care face o distincție clară între grafologie și expertiza grafică. Din păcate confuzia se menține și astăzi.

1946. „În Buletinul Oficial nr. 4067 din 12.II.1946 este publicat Ordinul circular nr.12150 prin care se aduc la cunoștința direcțiilor, brigăzilor, chesturilor și comisariatelor de pe cuprinsul Capitalei, lucrările tehnico-științifice ce pot fi efectuate de Serviciul tehnico-științific.”<sup>94</sup>

• 1947. **Constantin Țurai**: *Elemente de criminalistică și tehnică criminală. (Poliție Științifică)* Descoperirea autorilor necunoscuți după urmele digitale lăsate la locul faptei. Descoperirea autorilor necunoscuți prin identificarea modului caracteristic în care au operat. Identificarea armelor de foc după tuburile arse și proiectilele găsite la locul faptei. (Prefectura Poliția Capitalei).

Lucrare de referință în Criminalistica românească din care cităm:

„Descoperiți mâna criminală, mâna care a făcut atât rău omenirii, mâna care lucrează mereu în umbră, mâna care se vrea mereu ascunsă, mâna care ne fură și ne ucide, trecând triumfătoare spre eternitate” (motto, p. 9).

„Războaiele între popoare sunt trecătoare, un singur război rămâne permanent, războiul contra crimei”.

„Războiul contra crimei trebuie să fie un război științific, în care rațiunea și organizările noastre științifice să fie suficiente pentru a pune pe gânduri mâna criminală, în care trebuie să încarnăm adânc credința că nu va putea rămâne nedescoperită.” (motto, p. 5).

„Pentru aceasta va trebui să ne instruiți mereu, să ne instruiți permanent în cunoașterea științelor criminal-practice, se sacrifică pentru aceasta totul pentru ca oamenii însărcinați cu războiul contra crimei să fie la înălțimea sublimelor misiuni permanente și universale.” (p. 7).

„Criminalistul este un om al faptelor și al observației acestora” (p. 11).



„Criminalistica este știința care studiază fenomenologic viața criminalului și crima așa cum se petrece în realitatea faptelor cu scopul de a contribui la descoperirea făptașilor și la definirea și identificarea faptelor criminale” (p. 12).

„Urmând cu precizie *«iter criminis»*, stabilind cu exactitate *«modus operandi»* sesizând *«punctum Saliens»*, înseamnă că din punct de vedere criminalistic am definit o operațiune și am adunat toate elementele în vederea descoperirii autorului necunoscut după modul caracteristic în care a operat” (p. 14).

„Urmând *«iter criminis»* și cu ocazia determinării lui *«modus operandi»* Criminalistica nu a va pierde nici un moment din vedere că pe acest drum și cu întreaga operațiune criminală rămân urmele digitale și alte urme care pot duce la descoperirea autorului necunoscut” (p. 21).

„Există o știință a descoperirii așa cum există o știință a vindecărei, o știință a construcției, o știință a sistemului cosmic... În noaptea crimei, ea ne luminează calea, și în noaptea desăvârșitei ignoranțe, pe tine (,) nevinovat (,) te scoate de sub crunta năpastă.

Aici stă ascuns întregul sublim al acestei științe: — a descoperi, dar mai ales a te feri pe tine (,) omule (,) de tragedia îndurării suferințelor pentru fapta altuia” (motto la capitolul „Descoperirea autorilor necunoscuți după urmele digitale lăsate la locul faptei”, (p. 23).

**Dactiloscopia este definită „știința desenelor papilare” (p. 25).**

De același autor, menționăm aici doar „Enigmele unor amprente”, Editura Albatros, București, 1984, 208 p., care este un izvor prețios pentru istoria Criminalisticii. Am extras două citate care reprezintă o adevărată profesiune de credință pentru un expert criminalist.<sup>95</sup>

„Un adevărat expert în căutarea urmelor papilare invizibile trebuie să aibă răbdarea și intuiția unui mare artist. El nu va trebui să recurgă la nici un procedeu de colorațiune a urmelor invizibile, până ce mai întâi nu va descoperi, prin cercetarea cu ajutorul iluminării reflexe, prezența acestora pe variatele obiecte și suporturi, pentru a le analiza din punctul de vedere al vechimii lor, adică al purității sau impurității traseelor șanțurilor ce separă crestele papilare imprimare invizibil. Ori de câte ori se pune problema determinării vechimii unei urma papilare, nu este permis expertului să anticipeze căutarea urmelor invizibile la locul faptei, prin pulverizarea suprafețelor, vaporizarea sau pensularea lor cu materiale colorante, în scopul scoaterii în evidență a urmelor existente (subl. noastre)” (p. 96).

„Expertul va trebui să aibă în vedere în toate cazurile și tipul de desen papilar rămas în cadrul urmei, fiind bine stabilit că traseul creștelor papilare la tipurile cu formă circulară se colorează mai intens decât cele de la tipurile arcuiforme sau în bucle, la una și aceeași persoană. El va trebui să ia în considerație neapărat și cantitatea de grăsime ce a putut exista la un moment dat pe suprafața creștelor papilare. Această cantitate de grăsime poate fi determinată pentru fiecare subiect în funcție de secrețiile glandelor ce asigură feței, frunții și pielii capului, elasticitatea necesară, fiindcă din grăsimea acestor suprafețe și a părului își obțin creștele papilare prin contact, grăsimea lor” (p. 101).

1949. La 23 ianuarie, a luat ființă Direcția Generală a Miliției, continuatoarea poliției în regimul comunist, în cadrul căreia funcționa Direcția Miliției Tehnico-Științifice, cu un serviciu la Miliția Capitalei și birouri la milițiile județene.

1951. Primul curs românesc de criminalistică, multiplicat în formă dactilografiată la Facultatea de Drept din București, aparținând conferențiarului universitar dr. Camil Suciu. El



va elabora, în 1963, primul manual de criminalistică, iar în 1972, o dată cu apariția celui de-al doilea volum, înregistrăm **primul tratat**, intitulat, cu modestie, „Criminalistică”.

1952. *Criminalistica* de I.A. Vinberg și S.M. Mitricev, București.

1956. Ia naștere **Institutul de Criminalistică** în cadrul Procuraturii Generale, având în subordine cabinete criminalistice teritoriale.

1957. „Profesorul **Ioan Moraru** înființează un laborator de genetică la Institutul de Medicină Legală „Prof. Mina Minovici” București, în care lucrează (A. Caratzali și Șt. Antohi) și publică primele lucrări de genetică după relaxarea ce a urmat condamnării geneticii prin activitatea lui Lîsenko. Tot acum se înființează un laborator de cercetare a dermatoglifelor condus de **C. Țurui**, altul de histochimie condus de C. Cotușiu și un laborator de antropologie în care a lucrat **C. Rișcușia**.”<sup>96</sup>

1958. Ia ființă **Laboratorul central de expertize criminalistice** de pe lângă Ministerul Justiției, având în subordine două laboratoare interjudețene, la București și Cluj.

• *Medicină judiciară* de **M. Kernbach**, Editura Medicală, București.

„Manualul său de medicină judiciară a servit la educarea profesională a nenumărate generații de medici și specialiști și pentru prima dată include la fiecare capitol, problemele judiciare posibile a fi rezolvate cu ajutorul datelor științei medicale (problemele medico-legale).

Prin activitatea sa medicală, profesorul Mihail Kernbach a depășit preocupările stricte ale specialității, ridicându-se la concepții teoretice generale, despre rolul și menirea medicinei, despre locul omului în medicină. Într-un astfel de concept sintetic, de antropologie integrală, profesorul Mihail Kernbach arată că «prin evoluția ei, medicina legală ajută la dezvoltarea morală și psihică a omului, în timp ce restul medicinei urmărește omul fizic. Pentru medicina legală omul este o persoană. Ameliiorând posibilitățile biologice, medicina îl face pe om blând și mai bun, dând sprijin dreptului și educației. Medicina curativă trebuie orientată spre om, în numele dreptului la sănătate».”<sup>97</sup>

1961. Se traduce *Criminalistica*, sub redacția prof. S.A. Golunski, la Editura Științifică, București.

• *Cercetări antropologice în ținutul pădurenilor. Satul Bătrîna. Monografie*, lucrare apărută sub îngrijirea academicianului **Ștefan Milcu** și prof. **Horia Dumitrescu**, Editura Academiei, București.

1962. *Îndreptarea legii, 1652*. Ediție critică întocmită de Colectivul de drept vechi românesc condus de academicianul **Andrei Rădulescu**, Editura Academiei, București.

1963. *Tratat de psihologie experimentală* de **Al. Roșca**, Editura Academiei, București.

1966. *Medicina legală* de **Z. Ander** și **I. Beligan**, Editura Didactică și Pedagogică.

1967. *Introducere în antropologie* de **Șt. Milcu** și **C. Maximilian**, Editura Științifică, București.

• *Medicină legală* de **Ioan Moraru**, Editura Medicală, București.

Colaboratori: Dr. D. Banciu, jur. G. Basiliade, dr. Vl. Beliș, farm. Marcela Boia, dr. C. Cotușiu, dr. Karin Crainic, dr. Adriana Kraus-Manolescu, dr. M. Mischiu, dr. Constanța Naneș, dr. Ileana Preda, dr. C. Rișcușia, dr. J. Rotescu, dr. D. Streja, dr. C. Țurui, biolog Lia Vasiliu, dr. V. Voinea.



1968. Se înființează Institutul de Criminalistică în cadrul Inspectoratului General de Poliție, care va publica, la Editura Ministerului de Interne, importante lucrări de specialitate, dintre care amintim:

– *Cercetarea la fața locului a accidentelor de circulație*, autori Coman Lupu și Diniță Gheorghe.

– *Filmul judiciar* de dr. Ion Anghelescu, Alexandru Barciuc (1974).

– *Portretul vorbit*, autori Corneliu Panghe și Constantin Dumitrescu (1974).

– *Dactiloscopia* de Ion R. Constantin, Marius Rădulescu (1975).

– *Școala românească de criminalistică* (Lucrările sesiunii de referate și comunicări științifice, ținută în zilele de 17-18 mai 1974). Coordonatori: Octavian Pop, dr. Ion Anghelescu, Vasile Lăpăduși (1975).

– *În slujba legalității – cazuistică și studii judiciare*, autor general (post-mortem) Dumitru Ceacanica (1979).

– *Tratat practic de criminalistică*, Vol. I: *Cercetarea la fața locului*. Coordonatori: Octavian Pop, dr. Ion Anghelescu, dr. Lupu Coman, Vasile Lăpăduși, Ion R. Constantin, Mircea Constantinescu, dr. Ion Grigorescu, Alexandru Hasnaș (1976).

– *Tratat practic de criminalistică*, Vol. II: *Constatarea tehnico-științifică și expertiza urmelor lăsate la om*. Coordonatori: Octavian Pop, dr. Ion Anghelescu, Ion R. Constantin, Lupu Coman, Vasile Lăpăduși, Moise Terbanca, Nicolae Dan, Mircea Constantinescu, Valeriu Manca, Alexandru Hasnaș (1978).

– *Prezent și perspectivă în știința criminalistică* (Lucrările sesiunii de referate și comunicări științifice, ținută în zilele de 22-23 iunie 1978). Coordonatori: Octavian Pop, dr. Ion Anghelescu, Vasile Lăpăduși (1979).

– *Tratat practic de criminalistică*, Vol. III: *Expertiza urmelor lăsate de obiecte și a urmelor materiale*. Coordonatori: Octavian Pop, dr. Ion Anghelescu, Ion R. Constantin, Mircea Constantinescu, Valeriu Manca, Nicolae Dan, Alexandru Radu (1980).

– *Tratat practic de criminalistică*, Vol. IV: *Expertiza urmelor de produse alimentare, cosmetice, a celor lăsate de animale și vegetale*. Coordonatori: dr. Ion Anghelescu, Ion R. Constantin, Sorin Alexandru Ionescu, Alexandru Radu (1982).

– *Tratat practic de criminalistică*, Vol. V: *Cartoteci și colecții de identificare criminalistică*. Coordonatori: dr. Ion Anghelescu, Ion R. Constantin, Sorin Alexandru Ionescu, Alexandru Radu (1985).

Evocăm personalitatea de excepție a generalului post-mortem, dr. Ion Anghelescu (23 mai 1934 – 4 octombrie 1985), un titan al criminalisticii românești, care a condus institutul timp de 10 ani (1976–1985).

Autor al următoarelor invenții:

- Metoda de identificare a persoanelor după voce și vorbire în limba română (1972);
- Metoda de identificare a armelor de foc după reprezentarea sonoră a împușcăturii (1973);
- Metoda de căutare și identificare criminalistică a vocii și vorbirii (1977);
- Metoda de expertiză fonocriminalistică a încălțămintei (1977);
- Metoda de expertiză fonocriminalistică a mașinilor de scris (1977);
- Metoda de expertiză fonocriminalistică a urmelor (1977);
- Metoda de căutare și identificare balistică (1977);



- Metoda de identificare criminalistică a obiectelor din cristal și de stabilire a falsului de cristal (1979);
- Metoda de expertiză fonocriminalistică a monedelor (1979);
- Metoda de expertiză fonobalistică a râsului (1980);
- Metoda de expertiză fonocriminalistică pentru identificarea stațiilor de radio-emisie-recepție (1980);
- Metoda pentru determinarea modificărilor produse în patologia glandelor endocrine. Sub coordonarea dr. Ion Angheliescu a fost publicată monumentală lucrare *Tratat practic de criminalistică* în 5 volume (1976–1985). Alte lucrări: *Filmul judiciar* (1974); *Școala românească de criminalistică* (1975); *Expertiza fonobalistică judiciară*; *Expertiza criminalistică a vocii și vorbirii* (1978); *Dicționarul de criminalistică* (1984); „*Deontologia profesională a expertului criminalist*”.
- *Criminalistică* de Matei Basarab, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (1989).
- Gheorghe Scripcaru, *Medicina legală pentru studenții Facultății de Drept*, Iași, Institutul de Medicină și Farmacie.

1971. *Dermatoglifologia – amprente palmo-plantare* de Constantin Țurui, C. Leonida Ioan, Editura Medicală, București.

- Cercetarea la fața locului de dr. Coman Lupu și Diniță Gheorghe.

1972. *Balistica judiciară* de Vasile Măcelaru, Editura Ministerului de Interne. Prima lucrare românească în materie.

1973. Lucian Ionescu, *Expertiza criminalistică a scrisului*, Editura Junimea, Iași.

• „*Probleme de psihologie*”, Editura Științifică, București. Autor: Tiberiu Bogdan (Neumann), (21 martie 1919 – 16 ianuarie 1996), un nume de prestigiu în psihologie, pionier al psihologiei judiciare în țara noastră, format la școala clujeană a unor magistri ca: D.D. Roșca, Lucian Blaga, Onisifor Ghibu, Florian Ștefănescu-Goangă. De același autor: *Curs de psihologie judiciară*, Tipografia Universității București, 1957; „*Victimologia*” lui B. Mendelsohn, 1957; *Copii excepționali*, 1970; *Psihologia copilului și psihologia pedagogică* (în colaborare cu Ilie I. Stănculescu), 1971. *Comportamentul uman în procesul judiciar* (în colaborare cu Ioan Sântea și Rodica Drăgan-Cornianu), 1983; *Analiza psihosocială a victimei. Rolul ei în procesul judiciar* (în colaborare cu Ioan Sântea), 1988. Pentru detalii a se vedea „*Criminalistici și științe de contact. Bibliografie selectivă*”, p. 41. „Spirit constructiv de o probitate științifică recunoscută, profesorul Tiberiu Bogdan desfășoară o activitate didactică universitară impunătoare, susținută de cercetări științifice de laborator, efectuând, într-o concepție originală, experimentul de teren în domeniul psihologiei martorului, cunoscut ca «Experimentul din Halele Obor», atât de specialiștii din țară cât și de cei de peste hotare” (In memoriam Tiberiu Bogdan, Revista Psihologia nr. 2/1996, p. 40-41).

• *Școala românească de criminalistică*. Lucrările sesiunii de referate și comunicări științifice ținute în zilele de 17-18 mai 1974. Coordonatori: Octavian Pop, Ion Angheliescu, Vasile Lăpăduși.

1976. *Comportamentul simulat* de I. Ciofu, Editura Științifică, București.

1977. Dumitru Sandu, *Falsul în acte*, Editura Dacia, Cluj-Napoca.



• **Ion Suceavă**, generalul de divizie și profesorul doctor de mai târziu, lansează *Nu sunt Sherlock Holmes*, Editura Ministerului de Interne, București, cu care începe o prodigioasă activitate științifică și literară. De același autor: *Miraj și realitate*, Editura Militară, București, 1985; *Flagelul stupefiantelor*, Editura Ministerului de Interne, București, 1987; *De partea legii*, Editura Militară, București, 1988; *Omenia omului legii*, Editura Ministerului de Interne, București, 1989; *Paradisul iluzoriu*, Editura Militară, București, 1989; *Omul și drepturile sale*, Editura Ministerului de Interne, București, 1991; *În numele adevărului*, Editura Venus, București, *Drept internațional umanitar*, Editura Șansa, București, 1992; *Drepturile omului în sistemul O.N.U.*, Editura Ministerului de Interne, București, 1992; *Suveranitatea europeană a drepturilor omului*, Editura Ministerului de Interne, București, 1992; *Drepturile omului – documente*, Editura Ministerului de Interne, București, 1992; *Îndrumar privind controlul anti-drog*, Editura Ministerului de Interne, București, 1995; *Tratat de drepturile omului, în colaborare cu prof. dr. I. Cloșcă*, Editura Europa Nova, București, 1995, premiul „Nicolae Titulescu” al Academiei Române pe anul 1997; *Criminalitatea și organizațiile internaționale*, Editura Romcartexim, București, 1997; *Drept vamal*, Editura Cris-Book Universal, București, 1997; *Codul vamal și Regulamentul vamal, comentat și adnotat*, Editura Cris-Book Universal, București, 1997; *Tratat de drept internațional umanitar*, Editura Vis Print, București, 2000; *Drept internațional public*, vol. I și II, Editura Vis Print, București, 2001 ș.a.

1978. *Criminalistica*, de **Ion Mircea**, Editura Didactică și Pedagogică, București.

• Maestrul **Eugen Teodoru** închină o carte unui polițist căzut la datorie (Ion Covaci, Brăila, 1972): *Moartea boxerului*, Editura Militară, 181 p.. De același autor: *Microbuzul de seară – povestiri*. Editura pentru Literatură, 1964, 199 p.; *Răgaz – schițe și povestiri*. Editura Militară, 1965, 107 p.; *Diana*. Editura Tineretului, 1969, 151 p.; *Nunta cu sănii*. Roman. Editura Eminescu, 1980, 310 p.; *Din legendele Dunării*. Editura Sport-Turism, 1982, 248 p.; *Corabia mistuită – nuvele – povestiri*. Editura Eminescu, 1983, 370 p.; *Zori în ceață*, Editura Eminescu, 1985, 295 p.; *Pasagera*. Editura Cartea Românească, 1989, 270 p.

• S-a înființat la București, un curs special pentru formarea primilor „detectivi” de poliție criminală, cu o durată de 10 luni, care a funcționat până în anul 1982. Conducerea cursului a fost încredințată colonelului **Ion Sânte**a, fost șef al serviciului Omoruri din Direcția Judiciară. Pentru prima dată în România s-a realizat o concepție de pregătire pluridisciplinară, fiind predate, pe lângă cursurile de strictă specialitate, discipline conexe, cum sunt: medicina legală (profesori Moise Terbancea, Vladimir Beliş, Dan Schiopu), psihologie judiciară (prof. univ. dr. Tiberiu Bogdan), psihiatrie (prof. univ. dr. Victor Predescu, conf. univ. dr. Octavian Hanganu), sociologie (conf. univ. dr. Septimiu Chelcea), logică, limbi străine (engleza, franceza), conducere auto. Pregătirea criminalistică a beneficiat de un spațiu deosebit de peste 200 de ore și a fost asigurată de către cei mai buni specialiști ai Institutului de Criminalistică: **dr. Ioan Anghel**escu, **dr. Lupu Coman**, **Ion R. Constantin**, **Gheorghe Pășescu**, **dr. Vasile Măcelaru**, **Ion Dumitrescu** **Ioan Vicol**, **Ioan Hurdubaiu**, **Ilie Vasiliniuc** și alții. Tinerii detectivi au confirmat în practică importanța acestui concept de pregătire modernă, o noutate absolută pentru acele vremuri. Majoritatea au condus servicii judiciare din țară, unii au devenit șefi ai inspectoratelor județene de poliție (generalii de mai târziu: **Stoian Rusu**, **Nicolae Ionescu**, **Nicolae Chiaptanariu**, iar generalul **Ion Pitulescu** a ajuns șeful Poliției române).



• I. Quai, M. Terbancea, V. Mărgineanu, *Introducere în teoria și practica medico-legală*, 2 vol. Editura Dacia Cluj-Napoca.

• Scripcaru, Gh.; Terbancea M., *Patologie medico-legală*, Editura Didactică și Pedagogică, București; Scripcaru, G.; Terbancea M., *Patologie medico-legală*. Ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983.<sup>98</sup>

1979. *Evaluarea probei testimoniale în procesul penal de Aurel Ciopraga*, Editura Junimea, Iași.

• *Medicină și drept* de Gh. Scripcaru, Editura Junimea, Iași.

• *Prezent și perspectivă în știința criminalistică* (Ministerul de Interne, Institutul de Criminalistică).

• Constantin Țurui, C. Leonida Ioan, *Ampretele papilare. Palmoscopia și plantoscopia în medicină*. Editura Medicală, București.

Acastă lucrare merită o atenție specială, astfel că vom reda mai multe citate:

„Dactiloscopia și clasificările dactiloscopice, așa cum sunt cunoscute și practicate în întreaga lume, cu toate realele foloase pe care le aduc identificării, necesită îmbunătățiri și completări substanțiale. În acest timp, toate centralele de identificare dactiloscopică din lume au fost confruntate cu foarte numeroase împrejurări în care identificarea a fost cerută nu pe baza amprentelor digitale, ci pe aceea a impresiunilor palmare și plantare recoltate de la suspecți sau cadavre, ori pe baza urmelor palmare și plantare ridicate de la locul crimei. În toate aceste cazuri, centralele de identificare dactiloscopică n-au putut fi de nici un folos. Iată de ce, la ora actuală, se simte pretutindeni imperios nevoia unei identificări dermatoglice integrale a persoanei, adică a unor recoltări și clasificări globale ale dermatoglifelor și ale șanțurilor de flexiune de la degete, palme și plante“ (p. 11).

„Privite ca structuri compartimentale fixe, ușor de reprodus în imagine plană [,] respectiv în ceea ce numim o impresiune sau o amprentă, tipurile desenelor papilare umane digitale, palmare și plantare, cunoscute la ora actuală sub denumirea de „dermatoglife“, sunt reprezentate global, prin constituția dermatoglică a fiecărui om.

Pentru a ne da seama de importanța genetică a acestei constituții este necesar să o cunoaștem foarte bine, nu numai în întreaga teorie a tipurilor ei fundamentale, ci mai ales în particularitățile caracteristice ale fiecărui tip compartimental.

Tipurile dermatoglice compartimentale, digitale, palmare și plantare și particularitățile acestora nu trebuie privite numai ca simple reprezentări statice, ci și ca importante caractere genetice de perspectivă ale unui organism“ (p. 13).

„Examenul citogenetic, constând din analiza celor 46 de cromozomi umani, dispersați într-o celulă somatică în mitoză, a intrat în practica curentă și medicii devin pe zi ce trece tot mai atenți față de problemele pe care le ridică genetica umană.

Determinarea celor 22 de perechi de cromozomi sexuali, a gonozomilor (XX la femei și XY la bărbat) după talia și poziția centromerilor fiecăruia, conform convenției internaționale de la Denver, ca și împerecherea și aranjarea lor în ordinea stabilită, stau la baza întocmirii cariotipului unui individ.

Tehnicile de finețe permit, la ora actuală, nu numai descoperirea alterațiilor în cadrul unei perechi de cromozomi, ci însăși identificarea unei translocatii destul de mici. Astfel, anomaliile cromozomice pot dezvălui corelația lor intimă cu o serie de noi maladii genetice.“ (p. 16).



„Aberațiile cromozomice de număr, care reprezintă indubitabil fapte citogenetice bine precizate, nefiind transmisibile ereditar, pot fi studiate ca elemente de geneză a criminalității, eliminându-se complet problema eredității parentale.

Astfel, în sindromul Klinefelter, unde există un cariotip de tip 47, XXY, deci un cromozom X în plus (procentaj 0,2% în populație), întâlnim, pe lângă sterilitatea caracteristică și cazurile de impotență, o tipologie bine conturată pe anumite elemente de tip feminin și o criminalitate axată pe o tematică sexuală. Predispoziția la delincvență a acestor afectați este bine stabilită prin numărul considerabil mărit al sindroamelor Klinefelter, constatate în populațiile penitenciarelor (1%), față de populația normală.

Mult mai interesant din acest punct de vedere este sindromul XYY cariotip 47, având un cromozom Y în plus, tipologia masculină depășind adesea 1,80 m, care s-a dovedit, de asemenea frecventă în lumea penitenciarelor, printre infractorii acuzați de homicid și alte acte de violență (1,44%), comparativ cu populația normală (0,15%).

Sindromul Klinefelter tip 47 XXY și sindromul tip 47 XYY prezintă o caracteristică psihologică bine conturată și unele predispoziții la maladii mentale, care necesită studii temeinice în corelație cu aspectul criminologic. (subl. noastră)

Privite ca anomalii cromozomice ce pot genera o anumită criminalitate, este nevoie ca genetica psihiatrică, biochimică, antropologia și, îndeosebi, dermatoglifologia, prin metodele lor proprii, să precizeze tabloul malformațiilor pe care îl prezintă acești subiecți, comparativ cu celelalte categorii de infractori axați pe aceeași tematică infracțională sau pe o tematică infracțională foarte apropiată, dar al căror cariotip este normal. Se știe că din punct de vedere dermatoglific omul este unicatul cel mai ușor de definit ca tip normal sau ca tip ce deviază de la normal. În constituția dermatoglifică privită în cadrul celor 54 de compartimente, în care evoluează tipologia dermatoglifică [,] caracteristică fiecărui compartiment, putem sesiza și calcula malformația structurală ce afectează un anumit tip, în funcție de întinderea și gravitatea dezorganizării elementelor sale structurale. Un tip dermatoglific normal, chiar dacă nu este totdeauna perfect, el se încadrează totuși precis într-o simetrie și armonie bine conturată de cadrul compartimental în care evoluează. Tipul dermatoglific malformat este reprezentat, de regulă, printr-o răsturnare de structură evidentă sau prin comasarea compartimentală a două sau trei structuri, incompatibile cu armonia și simetria lor de plasament în sistemul dermatoglific constituțional. De asemenea, malformația este cu atât mai gravă, cu cât ea ocupă un compartiment care prin esența sa genetică, conform datelor statistice într-o populație normală, nu este programat să primească în nici un caz o asemenea structură răsturnată sau comasată.

Prin descoperirea și precisa definire a variațiilor și multiplelor stigmatice de degenerescență dermatoglifice, numite de noi „dermatoglifoze”, în cadrul fiecărei structuri compartimentate de tip, și bilanșarea constituțional-globală a acestora, noi putem, la ora actuală, să divizăm aceste „dermatoglifoze” în: moderate, grave și foarte grave. De asemenea, putem analiza temeinic corelațiile lor cu celelalte malformații somatice, adeseori puțin vizibile sau ascunse și care nu au putut fi decelate prin alte mijloace.” (p. 17).

„Cercetările efectuate la noi asupra dermatoglifelor de dr. C. Turai (1937-1941 și 1955-1970), la peste 8000 de familii, părinți și copii, 200 de familii, părinți copii gemeni și 1500 de familii înglobând mai multe generații, au ajuns la concluzia că în problema eredității desenelor papilare și a monozigotismului gemenilor, media valorilor cantitative, analizată



sub variatele ei aspecte, poate constitui numai un mijloc ajutător pentru explicarea morfologică a configurației dermale transmise. Analiza configurației dermale în tipul, subtipul, forma de tranziție și particularitățile ei minuiiale constituie criteriul cel mai sigur în diagnoza originii materne sau paterne a structurii transmise.

Indexele de complexitate, respectiv de evaluare morfologică a modelelor, de tipul Keiter, Brodhage și Wendt, nu trebuie folosite decât ca informații extrem de puține în legătură cu identificarea propriu-zisă a structurilor ce fac obiectul cercetării eredobiologice respective.

Ereditatea tipurilor desenelor papilare din regiunile palmare, thenare superioare și hipothenare au fost cercetate la 250 de perechi de gemeni, de Meyer-Heidenhagen (1934) și de Weninger (1935, 1947), pe numeroase familii, fără a fi putut fi explicată pe baza unui singur factor. Nici cercetările efectuate de Wenand (1937), Cziki și Malan (1938), Cumins și Midlo (1943) nu au dat un rezultat satisfăcător.

În general, s-a ajuns la concluzia că influența mediului intrauterin este foarte mare. Cu toate acestea, desenele papilare palmare trebuie considerate ca un material foarte prețios pentru stabilirea identității ereditare și respectiv a diversității ereditare a gemenilor. Meyer-Heidenhagen consideră că în 90% din cazuri această asemănare a desenelor este atât de mare la unii gemeni, încât numai pe baza ei se poate pune diagnoza de „monozigotie“.

Cercetarea genetică a creștelor papilare ale piciorului, cu excepția câtorva observații asupra dermatoglifelor plantare la gemeni, a fost aproape inexistentă până în 1956.

Este meritul lui Wichmann (1956) de a fi efectuat, prin cercetări ample asupra desenelor papilare plantare la 468 de familii cu 838 de copii, prima analiză metodică a dermatoglifelor plantare.

Wichmann ajunge la concluzia că pentru câteva din figurile dermale ale regiunilor plantare subhaluciale (thenare) și de sub degetele 2-5 există o ereditate monomeră discutabilă. Figurile formate pe thenar s-au dovedit independente față de cele formate de hipothenar.

Wichman nu se pronunță în ce măsură caracterul configurațiilor dermale, din celelalte câmpuri, ar fi condiționat de mai multe gene și dacă asemenea gene ar sta la baza unora din configurații. El consideră totuși utilă folosirea examenelor comparative ale desenelor papilare plantare în expertiza paternității și în celelalte cercetări eredobiologice.“ (p. 70-72).

„În concluzie, la copil nu pot apărea decât tipurile și subtipurile structurilor dermatoglice prezente în cele 54 de compartimente materne și cele 54 de compartimente paterne. Aceste structuri pot apărea în același compartiment sau în alt compartiment al copilului. Transmisiunile de la stânga părintelui la dreapta copilului și de la dreapta la stânga sunt foarte frecvente. În lupta pentru ocuparea celor 54 de compartimente dermatoglice ale copilului intervin 108 gene dermatoglice materne și paterne. Din aceste 108 gene dermatoglice (marcheri dermatoglici) urmează a se elimina 54. Nu există posibilitatea nici unei comasări a genei paterne și genei materne pentru a ocupa, împreună, un anumit compartiment dermatoglic al copilului. Compartimentul nu poate fi decât de o singură structură genică, fie maternă, fie paternă.“ (p. 78-79).

„Gemenii monozigoti, după cum s-a dovedit prin numeroase cercetări, prezintă la degete, palme și plante, dermatoglice a căror structură se caracterizează printr-o mare asemănare, atât în ceea ce privește corespondența variatelor tipuri compartimentale, cât și a particularităților minuiiale ce încheagă aceste tipuri. Numai excepțional, gemenii monozigoti pot prezenta, în anumite compartimente, deosebiri de tip și minuii. (subl. noastră).



Pe baza asemănărilor de tip compartimental, orientare, intensitate și minușii privind structura dermatoglifelor, se poate face diagnoza gemenilor monoziagoși, chiar atunci când în unele compartimente au apărut discordanțe.

Din contră, la gemenii dizigoși, dermatoglifele compartimentale, digitale, palmare și plantare nu sunt mai asemănătoare, în aceleași compartimente, decât la doi frași obișnuiți, respectiv aceste dermatoglife pot prezenta tipuri și particularități foarte deosebite. Numai excepțional acești gemeni dizigoși pot prezenta, în anumite compartimente, asemănări de tip și minușii. Pe baza deosebirilor de tip compartimental, orientare, intensitate și minușii privind structura dermatoglifelor, se poate face diagnoza gemenilor dizigoși, chiar atunci când în unele compartimente găsim asemănări pregnante." (p. 118-119).

„Diferențele cauzate de devierile individuale ale caracterului tip, al rasei sau speciei, sunt caracteristici care izbesc, de regulă, de la prima vedere. Se știe că fiecare individ diferă de toți ceilalți, încă din primele faze ale creșterii, de așa natură, că fiecare în parte este în realitate o variațiune. Mai mult decât atât, însăși dezvoltarea celor două jumătăți, ale aceluiași ovul fecundat, variază, de asemenea, până la un anumit punct. Acest fapt poate fi constatat, fie prin studiul asimetriilor, fie prin studiul diferențelor existente între doi gemeni monoziagoși. Cea mai sigură variabilitate ereditară, strâns corelată ontogenetic cu primele luni ale vieții embrionare, ne este oferită de structura constituțional-globală a dermatoglifelor. Schultz (1927) arată că diferențele care există între gemenii așa-ziși identici (monoziagoși) sunt deopotrivă comparabile asimetriilor. Acest tip de gemeni provin din același ovul fecundat de un singur spermatozoid; teoretic, cei doi indivizi ar trebui să prezinte aceleași elemente ereditare. Faptul că, totuși, gemenii monoziagoși nu sunt niciodată perfect identici, ci prezintă diferențe, în unele cazuri chiar mai mari decât cele pe care le întâlnim în majoritatea asimetriilor, se datorește variabilității independente a elementelor celor două jumătăți ale ovulului fecundat. Explicația este aceeași ca și pentru asimetrii.

Observații ulterioare au stabilit faptul că în acele caracteristici care sunt variații clar și unilateral manifestate, jumătățile omoloage ale membrilor perechilor de gemeni monoziagoși sunt, în general, cu mult mai asemănătoare decât părțile drepte și stângi ale unuia și aceluiași individ. Cu alte cuvinte, asemănările homolaterale la gemenii monoziagoși sunt, de obicei, mai mari decât cele bilaterale și heterolaterale (Ponce, 1964)." (p. 119).

„Numărul important de gemeni monoziagoși, cercetat de noi în cadrul familiilor, adică în legătură și cu modul cum aceștia au primit de la părinți tipurile desenelor papilare în fiecare regiune palmară, ne-a dus la concluzia că atât tipurile desenelor, cât și valorile lor cantitative, precum și particularitățile minușiale ale creștelor ce încheagă aceste tipuri își au în mod indiscutabil originea, încă de la început în germen, dar că realizarea lor este considerabil influențată de o serie de factori care apar mai târziu, în perioada de formare intrauterină a desenelor papilare.

Noi am ajuns la această concluzie pe baza numeroaselor constatări a unor asemănări remarcabile, în ceea ce privește particularitățile minușiale ale desenelor, asemănări atât de rare și pregnante, încât apăsarea evidentă originea lor comună la cei doi gemeni încă din germen. Aceste constatări au fost întărite și de faptul că desenele și particularitățile lor, atât de asemănătoare la cei doi gemeni într-un anumit compartiment, proveneau de la unul sau altul din părinți, care în compartimentul respectiv prezenta, de asemenea, o asemănare extraordinară cu gemenii în cauză.



Transmiterea ereditară a tipurilor desenelor papilare, a valorilor lor cantitative și a particularităților lor de amănunt nu mai putea fi pusă la îndoială. Realizarea acestui prototip al desenului papilar, existent în germen, suferă însă modificări, mai mult sau mai puțin substanțiale, în viața intrauterină, datorită condițiilor inerente acestei vieți, atât în ceea ce privește valorile cantitative, cât și minuțiile desenului. Forțele care acționează în viața intrauterină fac ca valorile cantitative – și mai ales minuțiile desenului –, să varieze, să sufere modificări de așa natură, încât este absolut sigur că în nici un caz nu se poate vorbi de o transmitere și realizare ereditară matematic identică a prototipului.

Sunt cazuri când forțele ce acționează în viața intrauterină și variabilitatea ajung să modifice în așa măsură prototipul din germen, încât acesta nu mai poate fi recunoscut sau dedus din noua structură, decât de un ochi foarte experimentat.

Noi considerăm că sunt și forțe intrauterine materno, care acționează în perioada de formare a desenelor asupra constituției dermatoglice concepută din germen, identică la gemenii monoziгоți, forțe care sunt capabile să aducă, într-un anumit comportament digital, palmar sau plantar al unuia din gemeni, o structură compartimentală de tip matern, care să înlocuiască structura identică compartimentală (de origine paternă) din germene. Astfel, unul din gemenii monoziгоți poate prezenta, bunăoară, în compartimentele hipothenare, palma dreaptă și stângă, structuri de tip elipsoidal primite pe linie paternă din germen, deci pe care ar fi trebuit să le aibă și celălalt geamăn monoziгоt, care de fapt reprezintă jumătatea aceluiasi ovul fecundat, dar, în realitate, acest al doilea geamăn monoziгоt prezintă, în compartimentul palmar hipothenar drept, o structură de tipul elipsoidal, iar în cel stâng, o structură de tipul arc, structură pe care o prezintă numai mama, în acest compartiment.

La fel, pentru compartimentele plantare distal-interne, unde la unul din gemenii monoziгоți pot apărea structuri de tip matern condiționate intrauterin de forțe materno, care să înlocuiască la acesta structurile din germen de tip patern, pe care le prezintă celălalt geamăn monoziгоt.

Aceste constatări dermatoglice aduc o nouă lumină în legătură cu originea deosebirilor ce pot exista între gemenii monoziгоți.“ (p. 134-135).

„Ca regulă generală structurile dermatoglice compartimentale și particularitățile lor minuțiale se transmit de la unul din părinți la copil, pe același deget.“ (p. 152).

Sunt de reținut și reflecțiile despre gemenii univitelini (cazul gemenilor Ion și Vasile Andrei, născuți la 26 septembrie 1831, care au fost înfiați de două familii înstărite, una din Grecia și cealaltă din București. Aveau să se întâlnească la 28 august 1854 în beciul Agiei, situat pe malul stâng al Dâmboviței, în fața podului de la Mihai Vodă. Cei doi acționaseră separat, înșelând eleve de școală cărora le promiteau căsătoria, dar dispăreau după ce le însușeau dota).

„Cercetarea gemenilor univitelini (monoziгоți) infractori ne arată că fiecare geamăn, lucrând independent, se specializează în același tip de infracțiune, pe care o săvârșește în același mod, cu aceeași dexteritate, aceleași riscuri și aceleași imprudențe, pe parcursul întregii lor existențe. (subl. noastră).

Această activitate este condiționată de tipul lor caracterologic, fiind dovada cea mai temeinică că predispoziția lor ereditară la comiterea unui anumit tip de infracțiune este esențială, ca și desfășurarea modului de a opera al fiecăruia dintre ei“ (p. 186)

„Abel a găsit perturbări ale creștelor la 0,5% din infractorii înregistrați, în timp ce la 4000 de persoane din populația medie germană nu a găsit nici o perturbare. În dermatoglicele



pigmeilor congolezi Abel a găsit, de asemenea, perturbări ale dermatoglifelor la diverse grupe, în procentaj de 10 și 20 din subiecții examinați.

La populația română, pe un material recoltat digital, palmar și plantar, la 20000 de bărbați și 20000 de femei s-au găsit asemenea perturbări într-un procentaj de 00,1% la bărbați și 00,2% la femei.

La noi, în cazierile dactiloscopice penale, perturbările creștelor papilare digitale s-au găsit într-un procentaj tot atât de redus, ca și în populație." (p. 187).

„Moraru și Turai (1962), studiind mai multe familii la care s-au găsit desene papilare anormale, cu dispoziții longitudinale, în dantelă, precum și desene papilare tulburate, în cursul mai multor generații, au constatat că aceste tulburări se transmiteau de la părinți la copii, indiferent de sex. S-a ajuns astfel la concluzia că transmiterea ereditară a acestor desene papilare este localizată pe cromozomii autosomali.

Cercetările noastre privind tulburările creștelor papilare, digitale, palmare și plantare au fost efectuate în cadrul familiilor. Pornind de la subiecții purtători ai tulburărilor, noi am căutat să lămurim, în primul rând, dacă nu cumva aceste tulburări au o cauză ereditară. Rezultatele obținute ne îndreptățesc să considerăm că așa-zisele tulburări ale creștelor papilare au o cauză ereditară și nu sunt, cum s-a crezut, numai efectul unor acțiuni ce se exercită asupra pielii, în cursul perioadei de formare a creștelor, în viața intrauterină." (p. 187-188).

„Așa-zisele tulburări ale creștelor, cu aspecte punctiforme, mai mult sau mai puțin întinse, din cadrul variatelor desene, pot lua uneori o înlanțuire asemănătoare dantelei. Un asemenea aspect poate ocupa întregul compartiment digital al falangetei, dând naștere unui nou tip de desen, foarte rar, pe care noi l-am numit tipul danteliform.

Acest tip de desen danteliform poate ocupa toate compartimentele digitale. El poate fi întâlnit și în compartimentele palmare și plantare. În regiunile danteliforme iau un aspect stelar. Sunt cazuri când toate desenele papilare digitale, palmare și plantare au un aspect danteliform, fiind vorba, în aceste cazuri, de constituții dermatoglice globale danteliforme.

În unele cazuri, pe un desen papilar normal apar, în anumite sectoare, zone danteliforme. Putem avea astfel desene papilare compartimentale total danteliforme și variate desene papilare cu zone danteliforme, respectiv constituții dermatoglice globale danteliforme și constituții dermatoglice globale cu zone danteliforme.

Desenele papilare cu zone danteliforme pot apărea astfel pe toate degetele unei persoane. Plasamentul zonelor și întinderea lor pot varia de la un deget la altul. De obicei degetele omonime prezintă plasamente și întinderi ale zonelor danteliforme, cu aspect asemănător. Policele drept și stâng, precum și halucele drept și stâng prezintă zonele danteliforme cele mai întinse." (p. 188-189).

„Analiza amprentelor papilare ale acestor gemeni, precum și a altor perechi de gemeni infractori, printre care o pereche ce se specializase în falsificarea documentelor bancare și însușirea banilor din anumite conturi, activități în care fiecare din frați conducea câte o bandă, a scos în evidență marea asemănare a tipurilor desenelor papilare la perechea respectivă de gemeni. Dar ceea ce mi-a atras în special atenția a fost faptul că amprentecele celor înclinați spre violență prezentau tipuri și anomalii structurale deosebite de cele ale falsificatorilor, și cele ale falsificatorilor se deosebeau, la rândul lor, de cele ale spărgătorilor, fiecare având particularitățile lor. (subl. noastră)



La primii predominau tipurile arcuiforme, urmate de monodeltice, cu număr de creste foarte redus între delte și centrul desenului. La falsificatori -- tipurile elipsoidale și la spărgători -- tipurile în lațuri gemene. Aceste prime observații asupra tipurilor desenelor papilare ale impresiunilor gemenilor infractori univitelini, respectiv ale acelor gemeni care semănau între ei atât de mult încât puteau fi confundați unul cu altul, ne-a deschis calea spre vastul domeniu al cercetării genetice privind tipologia dermatoglică caracteristică anumitor categorii de infractori. De asemenea și asupra abaterilor structurale pe care le suferă aceste tipuri comparativ cu cele pe care le întâlnim la populația normală" (p. 189)

„Cercetările recente au ajuns la concluzia că piciorul omului nu se realizează prin moștenirea totală a structurii și particularităților existente numai la unul din părinți. Lungimea și lățimea piciorului, lățimea călcâiului, cursul marginii exterioare, înălțimea boltei plantare, lungimea și lățimea degetelor, scara degetelor, lungimea și lățimea unghiilor, particularitățile lor etc. sunt elemente care pot fi primite de copil de la unul sau altul din părinți. Observațiile noastre făcute comparativ pe 5000 de familii, părinți și copii, ne-au dus la constatarea, că într-adevăr forma piciorului nu se moștenește aproape niciodată în totalitate, de la unul sau altul din părinți, ci el se încheagă cele mai deseori din combinarea elementelor disparate ale piciorului mamei și al tatălui. (subl. noastră)

Pe de altă parte C. Țurui a stabilit, atunci când am expus „Teoria constituțiilor morfo-papilare individuale globale realizate în mozaic și legea moștenirii directe pe compartimente independente, maternel și patern, a structurilor desenelor papilare“, că desenele papilare din compartimentele plantare, respectiv cele 18 compartimente, se realizează la copil prin moștenirea directă pe compartimente independente, maternel sau patern a structurilor ca și desenele papilare digitale și palmare, astfel că în anumite compartimente copilul primește desenele mamei, în altele desenele tatălui. Am mai văzut cu acea ocazie că în această transmitere a desenelor, datorită variabilității structurilor, intervin modificări ale acestora, care pot fi de mai multe grade; tot atunci am expus pe larg și problema trecerilor intercompartimentale, apropiate sau depărtate, a structurilor maternel sau patern.“ (p. 294).

„Șanțurile de flexiune ale palmei pot fi împărțite, din punctul de vedere al statorniciei lor, în permanente și nepermanente, iar din punctul de vedere al importanței lor în transmiterea ereditară, în principale, secundare și accesorii.

Dintre șanțurile de flexiune permanente, care sunt în număr de cinci, primele numerotate de la 1-3, sunt considerate principale și prezintă o valoare deosebită în transmiterea ereditară; celelalte două, indicate cu cifrele 4 și 5, intră în categoria celor secundare.

Noi considerăm greșită tendința unora din antropologi, care s-au ocupat de transmiterea ereditară a șanțurilor de flexiune ale palmei, de a reduce examenul comparativ al acestora, numai la cele trei șanțuri principale orizontale și, în mod excepțional, și la alte trei-cinci șanțuri verticale și transversale. Este necesar să fie analizate amănunțit în examenul comparativ toate șanțurile de flexiune. Pentru acest motiv, indiferent de permanența sau nepermanența lor, noi menșinem împărșirea șanțurilor de flexiune în trei grupe:

#### 1. Șanțurile de flexiune centrale principale:

- șanțul thenar, care înconjoară eminența thenară (sulcus flexoris policis);
- șanțul median, care se dirijează orizontal la mijlocul palmei (sulcus transversalis proximalis obliquus);



– șanțul superior, care evoluează în partea superioară a palmei (*sulcus transversalis medius*).

**2. Șanțurile de flexiune centrale secundare:**

- șanțul vertical de sub mediu (*sulcus longitudinalis medianus*);
- șanțul vertical de sub inelar (*sulcus longitudinalis inter-medius*);
- șanțul vertical de sub auricular (*sulcus longitudinalis ulnaris*);
- șanțul de legătură între cel thenar și median;
- șanțul dintre eminența thenară și cea subauriculară;
- șanțul arcuiform dintre index-mediu și inelar-auricular (*sulcus transversalis distalis*);
- șanțul arcuiform de sub mediu.

**3. Cutele de flexiune local-reduse sau accesorii:**

- cute în cruce între principalele șanțuri;
- cută adâncă solitară pe eminența thenară;
- cutele, paralele orizontale pe eminența thenară;
- cute paralele verticale pe eminența thenară;
- cute în gratii pe eminența thenară;
- cute paralele orizontale pe eminența hipothenară (*sulcus transversalis hypotheraris*);
- cute paralele oblice spre exterior pe eminența hipothenară;
- cute în stea pe eminența hipothenară;
- cute la încheietura palmei cu antebrațul (*sulcus transversalis carpalii*).“ (p. 344-345).

„Ca și la mână, se poate vorbi și la plantă de șanțuri permanente și șanțuri nepermanente, dar nu se poate vorbi de șanțuri permanente-obligatorii, pe care în mod necesar trebuie să le posede orice plantă. Faptul că planta omenească ne oferă această posibilitate de a clasifica subiecții în purtători de șanțuri permanente și nepurtători de șanțuri permanente, legat și de constatarea făcută de C. Turai, că acest caracter este ereditar, face ca cercetarea șanțurilor de flexiune ale plantei să aducă un real aport în examenul complementar independent palmoscopic și plantoscopic, ce se efectuează concomitent cu examenul comparativ principal al desenelor papilare digitale, palmare și plantare.“ (p. 395).

**1980. Însemnările unui criminalist de Dumitru Ceacanica** (născut la 27 octombrie 1918 în Medgidia, decedat la 14 mai 1987 în București), Editura Militară, București. Depășindu-se pe sine, acest polițist de la *Judiciar*, mulți ani șef la *Omucideri*, a înțeles, prin flerul său inimitabil și, de cele mai multe ori, imbatabil, că el este *criminalist* și nu *judiciarist*, cum fac încă mulți această distincție nedreaptă, fără temei științific. Astăzi, când unii apar în presă sau pe „sticlă” drept preferații lui Ceacanica, sau chiar singurii urmași ai maestrului, voi reda o caracterizare care i-a făcut-o singurul lui colaborator apropiat, colonelul în rezervă de astăzi **Ioan Sânteș**, el însuși o legendă, în cartea „*Nopți sângerânde. Asasinatele comise de Râmăru*”, p 9-11:

„Cine era, însă, acest șef mereu nemulțumit de randamentul subalternilor? Avea motive serioase să se manifeste astfel ori era o ființă irascibilă, necontrolată și furioasă, care considera că numai ce face el este bun? Nici pe departe, pentru că uneori nu era mulțumit nici de el însuși, după cum nici cei din colectiv nu erau chiar întru totul neperformanți, inhibiția lor datorându-se poate dominării profesionale și spiritului autoritar ale acestuia, în ciuda faptului că majoritatea noilor colegi aveau ani buni de lucru în domeniu și dobândiseră o experiență solidă. Cam așa apăreau lucrurile la o primă examinare. Peste ani, am înțeles mai multe și am putut să verific o seamă de estimări făcute pe parcurs. I-am cunoscut pe toți



în activitate, cu unii m-am împrietenit ulterior, ... chiar și cu șeful cel nesuferit, pe care-l forfecau mulți din Inspectoratul General al Poliției.

Aș vrea însă să fiu bine înțeles. Noul șef – colonelul Dimitrie – era, din punctul meu de vedere, un om deosebit: o minte iscoditoare, o intuiție rarisimă, bun cunoscător al slăbiciunilor oamenilor și al motivației acțiunilor acestora, o mare capacitate de anticipare a fenomenelor, fin analist și orator cu o forță de convingere și o incisivitate remarcabile. Mic de statură, bine clădit, cu o fizionomie distinsă, de personaj grec, în mijlocul căreia trona un nas acvilin și o privire pătrunzătoare; emana o energie greu de stăpânit, care-i propulsa agerimea minții și iușeala mișcărilor și-l stimulau în încercarea de a stăpâni totul în jur. Totodată, era un tip dârz și perseverent – lucra zile și nopți în șir, aproape fără pauză; orgolios din cale afară, nu putea accepta înfrângerea, nici măcar în discuție.

Era iute la supărare și atunci arunca multe vorbe nepotrivite și exagerate, dar nu direct jignitoare. Avea o fire impulsivă, care pentru cei mai mulți constituia caracteristica lui esențială, fapt cu totul și cu totul neadevărat. Avea momente de seninătate, de apropiere călduroasă de semenii, mergând până la un gen de tandrețe copilărească și o generozitate greu de crezut.

Verticala arhitecturii lui sufletești o reprezenta, însă, pasiunea pentru munca sa, pe care-o iubea ca pe cea mai mare iubire a lumii. Avea un gen personal de dăruire, care-l făcea să se uite pe sine, dublată de un optimism robust, din care creșteau rădăcini și ramuri ale speranței, chiar și în situații care pentru alții constituiau ziduri, prăpăstii ori cu șapte peceti. Nu se dădea înapoi de la nici o treabă grea, ci parcă o chema, cocheta cu ea și ajungea să-i cunoască și limpezească dedesubturile. Aș putea zice că trăia cu adevărat numai în asemenea momente. Poate că aceste trăsături care îl defineau ca o ființă contradictorie și controversată pot explica mai bine impulsivitatea atât de hulită de mulți. Se petrecea totul ca și cum forțele care-l propulsau rupeau zăgazurile și ieșeau din matcă.

Dincolo de aceste caracteristici, era un om distins, poate chiar pedant în modul cum se îmbrăca și purta. Prețuia demnitatea, onoarea și cinstea ca pe niște nestemate. Am aflat, după mulți ani că, în baza unei reclamații jalnice, a fost arestat și anchetat vreo șase luni, fiind acuzat de corupție. A ieșit imaculat din această înscenare josnică și a acceptat să lucreze în continuare în poliție, ceea ce eu cred că nu aș fi făcut. Am înțeles că, în ceea ce-l privește, pasiunea muncii prelua asupra sentimentului onoarei rănite, fapt care l-a demonstrat până la sfârșitul vieții. Acest om, care ardea ca o flacără, a constituit pentru mulți ofițeri și subofițeri de poliție un mit greu de înțeles și asimilat, o alcătuire contradictorială, cu străluciri și umbre învăluitoare care, adeseori, mascau fondul lui esențialmente omenos și-l transformau, nefericit, într-un geniu rău. Această impresie de la suprafața lucrurilor devenea totuși cotropitoare, nimicind imaginea lui adevărată. De altfel, nici nu erau ușor de suportat revărsările lui de nervi – se pare mai frecvente la serviciu decât acasă.“

• Iată și punctul de vedere al unui scriitor drag nouă, maestrul Eugen Teodoru:  
**Gânduri despre Dumitru Ceacanica:**

Eu l-am cunoscut pe colonelul Dumitru Ceacanica, faimosul criminalist, considerat de toată suflarea specialiștilor în domeniu drept o eminență cenușie a acestui tărâm de investigație penală. Devenise prin calitățile lui o adevărată legendă.



O seamă de scriitori români care abordau subiecte polițiste voiau cu tot dinadinsul să pătrundă în tainele activității judiciare din Inspectoratul General al Miliției, unde compartimentul «Omoruri» reprezenta cel mai mare interes.

Tot ce își dorea publicul larg despre criminalitate și criminaliști se găsea, relatat succint, doar în niște rubrici de «Fapte diverse», publicate în ziarele oficiale ale regimului: «Scânteia», «România Liberă» și, rareori, «Informația Bucureștiului».

Cazul «Ioanid» și apoi cazul «Râmăru» constituiau probleme prelucrate numai în cadrul restrâns al organelor de urmărire penală, procuratură și, în final, justiție...

Dar, potrivit legislației și chiar constituției, procesele dresate împotriva răufăcătorilor se făceau în mod public. Sălile de ședințe din Palatul Justiției se umpleau nu numai cu martori, ci și cu lumea curioasă să afle integral desfășurarea acelor evenimente și a sentințelor emise de judecătorii și tribunale.

Șeful Inspectoratului General al Miliției, generalul Staicu Stelian, reformatorul aparatului polițienesc conform standardelor europene, a fost insistent rugat să organizeze o întâlnire cu cei mai destoinici lucrători din IGM, stăruindu-se mai ales asupra prezenței colonelului Dumitru Ceacanica. Ofițerul superior cu cele mai multe succese era cunoscut numai din auzite.

În sfârșit, după aceste apeluri ale mass-media și scriitorilor, în sala de ședințe a vorbit colonelul Dumitru Ceacanica: avea o fluentă extraordinară, cu toate suspansurile specifice unui veritabil autor de proză șocantă, relatând numai despre cazuri rezolvate prin operațiuni complexe.

Ceacanica a fost aplaudat la scenă deschisă, iar din acel moment conducerea revistei „Pentru Patrie” a insistat ca redactorii și reporterii publicației să ia contact cu acești excepționali lucrători folosind izvoarele întâmplărilor reale.

...Din ziua aceea depărtată în timp, cu voia lui, noi, cei din redacție, ne-am deschis carnetele și inimile și am început colaborarea cu acest apărător al dreptății și legii.

Pentru noi acest început a însemnat un câștig important de publicitate.

Tolba lui cu amintiri era deschisă pentru publicul larg, ce-și făcuse abonamente la publicația condusă de redactorul șef, colonelul Grigore Cuza. Șeful nostru a propus Casei de cultură a Ministerului de Interne să rezerve de două ori pe lună o întâlnire cu Dumitru Ceacanica. Apariția sa era așteptată ca un eveniment important pentru dezvăluirile făcute de colonel.

Doamna Măria Ștef, secretara Casei de Cultură, își așeza de fiecare dată, lângă microfonul la care vorbea domnul colonel, un magnetofon care imprima întreaga expunere a fostului «comisar» Ceacanica, o adevărată prelegere de mare valoare documentară. La sfârșitul acestor întâlniri, doamna secretară lua banda magnetică, o derula, iar textul îl bătea la mașina de scris spre a rămâne în arhiva instituției ca un jalon important al acestor genuri de manifestări.

Oare unde or fi existând aceste documente, unde se află în păstrare și cum ar putea să devină un volum de expuneri, extrem de interesant atât pentru specialiști cât și pentru cititori? S-ar cuveni ca o echipă de muzeologi și arhiviști să descopere aceste micro-tezaure, care sigur ar reprezenta un moment al istoriei poliției române.

\*

\* \*

Cum arătam mai sus, scriitori, ziariști, scenariști de filme cu acțiuni polițiste, actori ale unor asemenea pellicule îi solicitau consultații.



Printre aceștia să-i amintim pe Rodica Ojog Brașoveanu și soțul său Cosma Brașoveanu, Petre Sălcudeanu, Haralamb Zincă, Horia Tecuceanu, Radu Theodoru și, bineînțeles, popularul regizor Sergiu Nicolaescu.

Cea mai substanțială și statornică prietenie a legat-o cu Octavian Cotescu. Din momentul cunoștinței lor, în anumite ore libere din timpul săptămânilor, care se succedau cu repeziciune, erau văzuți împreună la Capșa, Athenae Palace și chiar la restaurantul Berlin. De câteva ori Dumitru Ceacanica a apărut cu prietenul său în redacția noastră și am avut prilejul să realizez cu celebrul actor un interviu cu mare impact la cititorii publicației noastre.

Dacă o parte din scriitorii care-l agreau pe Ceacanica mă rugau pe mine sau pe cei din redacția noastră să le acorde câte o întâlnire, Ceacanica m-a rugat să-i fac posibilă întâlnirea cu Nicolae Carandino, autorul unor cărți de memorii care au cutremurat opinia publică. Precum se știe, el fusese redactorul șef al gazetei «Dreptatea», publicație reprezentativă a Partidului Național Țărănesc. M-am conformat și am reușit să ne întâlnim cu acest martir al istoriei politice și jurnalistice din România. Întâlnirea a avut loc la Casa Scriitorilor, în restaurant, și a durat până dincolo de miezul nopții, iar confesiunile dintre cei doi puteau să devină un dialog istoric despre tragedia intelectualilor români torturați fizic și psihic în închisorile comuniste.

... La un moment dat, marele scriitor Nicolae Carandino, care fusese un critic respectat în lumea teatrului românesc, l-a întrebat despre fratele său, marele clown Ceacanica, cel care, ani de zile a apărut sub cupola Circului de Stat, care se afla pe locul unde s-au înălțat mai târziu Teatrul Național I.L. Caragiale și Hotelul Intercontinental. M-au uimit sincer aprecierile elogioase pe care le-a făcut la adresa acestui frate al colonelului Ceacanica, socotindu-l drept un creator de umor caracteristic celor care distrează publicul în arena circului, demonstrându-ne că maestrul Ceacanica a fost și a rămas un artist neîntrecut al umorului arlechinilor din vremea sa.

În anul 1969, redactorul șef, colonelul Grigore Cuza, obține aprobarea conducerii superioare pentru efectuarea unui turneu al redactorilor revistei «Pentru Patrie» în țară, răspunzând invitațiilor exprimate de cititorii publicației Ministerului de Interne, care devenise, prin ieșirea pe piață, cea mai citită revistă lunară din România. Se trecuse de la știrile «Faptului divers» din ziare, la ample reportaje senzaționale preluate din munca anevoioasă și plină de răspundere a anchetelor penale.

Din colectivul nostru a făcut parte și colonelul Dumitru Ceacanica. Expunerile făcute în școli, întreprinderi, iar în final în unitățile de miliție locale erau adevărate evenimente, nu numai de presă ci și de psihologie și educație a cetățenilor în lupta cu flagelul criminalității. O analiză necruțătoare a lumii interlope.

Dumitru Ceacanica a fost la înălțime. Era ovaționat la scenă deschisă, atât în liceele din Brăila, ca și în cele de la Tulcea unde ne-am bucurat de o primire extraordinară, încheiată cu o excursie în mirifica Delta a Dunării.

\*   \*

Dumitru Ceacanica era un bărbat frumos, prezentabil, îngrijit, manierat, purta costume adecvate anotimpului și împrejurărilor, în care apărea în public ca un «lord».



\*

\* \*

În final vreau să evoc participarea eroului nostru la cel de al doilea război mondial pe frontul de est, ca sergent TR combatant în Divizionul 2 al Regimentului 11 Artilerie Grea, avându-l comandant de baterie pe căpitanul Roman Nicolae, originar din Galați ca și mine, absolvent al Liceului militar «Ștefan Cel Mare» din Cernăuți, același liceu unde am parcurs și eu studiile medii.

Sergentul TR Ceacanica Dumitru fusese decorat cu «Bărbăție și Credință», Clasa a II-a. Comandantul său împreună cu el au scăpat dintr-o coloană de prizonieri căzuți în mâinile inamicului pe frontul Chișinău-Iași, în timpul retragerii trupelor noastre. Dobândiră această libertate într-un mod miraculos, fugind prin lanurile de porumb, hrănindu-se cu boabele de pe ciocănele de păpușoi.

În intervalul 23 – 29 august 1944 au gonit ca iepurii. Au ocolit șoselele pe unde înaintau formațiunile de tancuri și mecanizate ale inamicului care se îndreptau către aliniamentul Galați-Nămoloasa-Focșani.

Cei doi fugari au ajuns, epuizați de puteri, cu hainele zdrențuite și cu epoleții rupți, plini de groază, pe malul stâng al Dunării, iar când au reușit să intre în portul Brăila s-au prezentat la Regimentul 2 Artilerie.

Soarta le-a fost favorabilă, altfel ar fi ajuns în lagărele morții din Urali și Siberia, unde au pierit mulți camarazi de ai lor.

\*

\* \*

Lăsat la vatră în vremurile acelea tulburi, Dumitru Ceacanica a intrat în Poliția Municipiului București. Încheierea ostilităților din Europa și capitularea Germaniei naziste l-au găsit pe Ceacanica activând în serviciul judiciar al Capitalei...

Un erou, un martir, o viață zbuciumată plină de obstacole, aceasta a fost și a rămas personalitatea celui mai valoros criminalist din istoria Poliției Române. Ofițer de o impecabilă demnitate morală, de o cinste rar întâlnită, aplicând în toată existența sa dictonul clasic al modestiei, conștient că: «Trufia este egală cu prostia/ Minciuna cu nemernicia».

Sunt mândru că l-am cunoscut și admirat pe marele criminalist Dumitru Ceacanica și că am rămas prieteni nedespărțiți aproape un sfert de veac.

Cea mai uluitoare mărturie de credință ce mi-a făcut-o mie, camarazilor săi și subalternilor a fost că în toată cariera lui nu a dat nici o palmă; n-a utilizat împotriva nici unui inculpat sau audiat amenințarea ori tortura.

Loviturile cele mai puternice și eficiente ce le primește orice delincvent le reprezintă probele materiale ale poliției tehnice, martorii, concluziile medicilor legiști și psihiatrilor. Atunci dosarul este «beton și de neclintit.»

1981. Criminalistica, vol. I și II, de Emilian Stancu, Tipografia Universității București.

• În shujba vieții și a adevărului. Pagini din istoria medicinei legale și a criminalisticii de Paul Ștefănescu, Editura Medicală, București (vol. II – 1984, vol. III – 1985). Detalii privind opera impresionantă a lui Paul Ștefănescu, în Criminalistică și științe de contact. Bibliografie selectivă, Editura M.A.I., București, p. 255-256.



• *Dicționar de psihologie socială* de Ana Bogdan-Tucicov, S. Chelcea, M. Golu, P. Golu, C. Mamli, Editura Științifică și Enciclopedică, București.

• *Dialogul medic-bolnav* de V. Enătescu, Editura Dacia, Cluj-Napoca.

1983. *Comportamentul uman în procesul judiciar* de Tiberiu Bogdan, Ioan Sântea, Rodica Drăgan-Cornianu, Editura Ministerului de Interne, București.

1984. *Dicționar de criminalistică*. Autori: dr. Ion Anghelescu, Ion R. Constantin, Mircea Constantinescu, dr. Nicolae Dan, dr. Ion Grigorescu, dr. Dumitru Sandu, Ion Sima, Editura Științifică și Enciclopedică, București.

• *Enigmele unor amprente* de Constantin Țurui, Editura Albatros, București. O carte de referință pentru istoria criminalisticii românești.

• *Dicționar enciclopedic de genetică* de Constantin Maximilian și Doina Maria Ioan, Editura Științifică și Enciclopedică, București.

• *Viorel Panaiteșcu, Metode de investigație în practica medico-legală*. Cu un cuvânt înainte de prof. dr. M. Terbăncea, Editura Literă, București.

1985. *Curs de tehnică criminalistică*, vol. I și II, Ministerul de Interne, Școala militară de ofițeri activit. Autori: Valeriu Manca, Constantin Dumitrescu, Gheorghe Niță, Ion Vochescu, Ion Dumitrașcu, Eugeniu [Mimii] Gacea, Florin Ionescu; colaboratori: Ion Cora, Ion Sima.

• 1986. *Criminalistica – tactica* de Aurel Ciopraga, Universitatea „A.I. Cuza” Iași.

1988. *Analiza psihosocială a victimei. Rolul ei în procesul judiciar*, de prof. dr. Tiberiu Bogdan și Ioan Sântea, Editura Ministerului de Interne, București.

• 1989. *Tactica Criminalistică*. Coordonatori: Constantin Aioanițoaie, Stănică Tudor, Vasile Gheorghe. Autori: Constantin Aioanițoaie, Vasile Bercheșan, Ioan Boțoc, Tudorel Butoi, Nicolae Coca, George Florea, Ion Mandache, Ilie Marcu, Alexandru Olaru, Eugen Pălânceanu, Constantin Pletea, Ion Sandu, Gheorghe Scarlet, Ion Sima, Emilian Stancu, Stănică Tudor, Gheorghe Vasile. Editura Ministerului de Interne, București.

1990. *Identificarea criminalistică* de Lucian Ionescu și Dumitru Sandu, Editura Științifică, București.

• Virgil-Tiberiu Dragomirescu; Octavian Hanganu; Dan Prelipceanu, *Expertiza medico-legală psihiatrică*, Editura Medicală, București.

1991. *Prevenirea infracțiunilor prin măsuri de siguranță*, de prof. univ. dr. Gheorghe Nistoreanu, Editura Ministerului de Interne, București.

• *Bomba drogurilor* de S. Țurlea, Editura Humanitas, București.

• 1992. *Tratat de tactică criminalistică*, ediția a 2-a, revăzută și completată, Editura Carpați, București. Coordonatori: Constantin Aioanițoaie și Ion-Eugen Sandu. Autori: Constantin Aioanițoaie, Vasile Bercheșan, Tudorel Butoi, Ilie Marcu, Eugen Pălânceanu, Constantin Pletea, Ion-Eugen Sandu, dr. Emilian Stancu.

• *Biodetecția judiciară* de Voicu Zdrenghia și Tudorel Butoi, Editura Ministerului de Interne, București.

• *Enigmele anchetelor judiciare* de Ion Argeșanu, Editura Civica, București.



- *Medicina legală* de V. Beliș, V. Dragomirescu, C. Naneș, V. Panaitescu, E. Gagea, N. Drugescu. Editura Teora, București.

- *Psihologie judiciară* de Nicolae Mitrofan, Tudorel Butoi, Gheorghe Zdrengea, Editura Șansa, București.

1993. *Elemente de antropologie judiciară* de Constantin Dumitrescu și Eugeniu [Mimii] Gagea, Editura Ministerului de Interne.

1994. *Criminalistica (Știința investigării infracțiunilor) – Tehnica criminalistică* de prof. dr. Emilian Stancu, Editura Didactică și Pedagogică, București.

- *Ghidul procurorului criminalist*. Coordonatori: Ieronim Ursu și Doru Cristescu, Editura Helicon, Timișoara.

- *România în INTERPOL* de Ioan Hurdubaie și Vasile Troneci, Editura Ministerului de Interne, București.

- *Tratat de medicină legală*, 2 vol., sub redacția Vladimir Beliș („a doua lucrare de anvergură internațională după tratatul lui Mina Minovici”<sup>99</sup>), profesor de medicină legală la Universitatea de Medicină „Carol Davila” din București, membru titular al Academiei de Științe Medicale, directorul Institutului Național de Medicină Legală „Profesor Mina Minovici” București. „Prof. Beliș rămâne în evoluția medicinei legale ca un creator de școală și artizan al medicinei legale moderne...”<sup>100</sup> Autori: Vasile Astărăstoie, Vladimir Beliș, Octavian Buda, Dan Ciornei, Vlad Alexandru Ciurea, Alexandru Constantinovici, Cristian Curcă, Dan Dermengiu, Virgil T. Dragomirescu, Milan Leonard Dressler, Ioan Droc, Silvia Droc, Natalia Drugescu, Mihaela Găiculescu, Marius Gangal, Carmen Grigoriu, Lucian Ionescu, Constanța Naneș, Viorel Panaitescu, Gheorghe Panoza, Lucian Podoleanu, Valeriu Popa, Ionuț Popescu, Dan Șchiopu, Călin Scripcaru, Gheorghe Scripcaru, Cristina Trandafir, Elisabeta Vasilescu.

- „*Infracțiuni specifice zonelor de frontieră*”. Comunicări la Simpozionul de la Buziaș, organizat de Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

1996. Andrei Atanasiu, *Tratat de grafologie. Cunoașterea personalității prin scris*, Editura Humanitas.

Născut la 14.12.1922 în Bârlad, Andrei Athanasiu a obținut titlul de doctor în științe medicale (1967) și doctor docent în medicină internă (1973). În 1949 a obținut titlul de profesor agregat de grafologie, susținând teza „*Bazele științifice ale grafologiei*”. Este membru al Societății Internaționale de Psihologia Scrisului (Milano), membru corespondent al Societății Franceze de Grafologie (Paris), membru fondator al Societății Române de Grafologie (1991), ex-Președinte al Societății Române de Grafologie, iar în prezent este Președinte de onoare al Asociației de Grafologie din România (în curs de constituire cu sediul la Tg. Mureș), menționat în „Anuarul personalităților europene (Who's Who in Europe din 1983).

Este cel mai de seamă reprezentant al grafologiei românești pentru cea de-a doua jumătate a secolului XX, continuator în psihologia scrisului al profesorilor Gh. Marinescu și C.I. Parhon (pe care l-a avut și profesor). A scris cea dintâi monografie științifică în domeniu: „*Scris și personalitate*” (1970), concluziile sale fiind comunicate la numeroase congrese din țară și străinătate.

Autor al numeroase lucrări de medicină și grafologie, dintre care menționăm: „*Splina fiziopatologie și clinică*”, Editura de Stat (1954); „*Contribuții la studiul hipersplenismului*”



(lucrare pentru titlul de doctor în științe medicale, 1966); „*Scris și personalitate*“, Editura Științifică, București, 1970; „*Psihologia profesiei medicale*“, Editura Științifică, 1973; „*Tratat de grafologie. Cunoașterea personalității prin scris*“, Editura Humanitas, București, 1996; „*Tratat de psihologie medicală*“, Editura Oscar Print, București, 1998; „*Suferință și creație*“, Editura Tehnică, 1998; „*Caracterologie și grafologie*“, Editura Tehnică, București, 2000, (în colaborare); „*Grafologia criminologică. Tendința criminală în scris*“, Editura PACO, București, 1996; „*Muzică și medicină. Homo musicalis*“, Editura Minerva, 2003, ș.a.<sup>101</sup>

- *Criminalistica. Tratat de tactică* de **Aurel Ciopraga**, Editura Gama, Iași.

- *Drogurile în viața românilor* de **Jenică Drăgan**, Editura Magicart Design, București.

De același autor: *Aproape totul despre droguri*, Editura Militară, 1994, 208 p.; *Substanțele chimice esențiale și precursori*, Editura Ministerului de Interne, 1995, 142 p.; *Manual de educație antidrog pentru ciclul gimnazial* (în colaborare cu Popescu Mihael; Roman George; Succavă Ion), Editura Fadrom, 1998, 54 p.; *Tortura. Considerații teoretice și practice* (în colaborare cu Nicolae Gheorghe și Oancea Ion), Editura Ministerului de Interne, 2001, 42 p.; *Procedura reorganizării judiciare și falimentul* (în colaborare cu Grecu Polixenia), în *Analele Universității „Spiru Haret”*, Facultatea de Drept, Constanța, 2003, 145-165 p.

- *Secretele amprentelor papilare* de **Gheorghe Pășescu și Ion R. Constantin**, Editura Național, București.

- Decembrie. *La Institutul de Criminalistică din Inspectoratul general al Poliției se instalează sistemul de identificare a amprentelor – AFIS 2000*<sup>102</sup>, cu o bază de date operațională de impresiuni pentru 340000 de persoane, capacitate de stocare a impresiunilor pentru 600000 de persoane și posibilități de extensie pentru 1000000 persoane; 2 miliarde de operații pe secundă, durata căutării și comparării în bazele de date a unei amprente – de la 2 zecimi de secundă la câteva minute.

- **Ion Voichescu, Vasile Bercheșan**, *Bancnota și falsificatorii de bancnote*, Editura Șansa, București.

1997. *Expertiza criminalistică a semnăturii* de **Adrian Frățilă și Gheorghe Pășescu**, Editura Național, București.

- Centrul de cercetări psihocriminalistice „General Dumitru Ceacănica“, înființat de col. dr. **Nicolae Zamfirescu** organizează prima sesiune de comunicări științifice, în luna decembrie, la Râmnicu-Sărat, lucrările fiind publicate în cartea „*Psihocriminalistica – prezent și perspectivă*“. Au urmat comunicări științifice interesante la Râmnicu-Sărat: iulie 1998; Bușteni, iulie 1999 și Râmnicu-Sărat, martie 2000.

- *Criminalistica* de **A. Ciopraga și I. Iacobuță**, Editura Fundației Chemarea, Iași.

1998. *Criminalistica* de prof. dr. **Ion Mircea**, Editura Lumina Lex, București.

- *Drogurile și traficanții de droguri* de **Vasile Bercheșan și Constantin Pletea**, Editura Paralela 45, București.

- **Vasile Bercheșan** publică *Metodologia investigării infracțiunilor. Curs de criminalistică* vol. I, Editura Paralela 45, București.

- *Dermatoglifyele în practica medicală și judiciară* de **Lidia Cotuțiu**, Editura PsiOmnia, Iași. Cuvânt înainte de Vasile Astărăstoaic, profesorul universitar de astăzi, directorul Institutului Medico-Legal Iași: „Elaborarea unei lucrări care să prezinte, într-o abordare holistică, un domeniu atât de complex și nu rareori controversat, este un act de mare



temeritate. Cu atât mai mult cu cât, în literatura din România, în afară de C. Turai („Amprente papilare”, 1979) nu există alți precursori. Lidia Cotuflu și-a asumat conștientă riscurile deschizătorilor de drumuri și a reușit.“

Redăm mai multe pasaje de interes științific din lucrarea distinsei cercetătoare:

„Termenul «dermatoglyphics» (derivat din *derma* = piele, *glypho* = a sculpta), propus în 1926 de Cummins și Midlo, se referă atât la modelele papilare, cât și la domeniul care le studiază. El completează denumirea generică *dactiloscopia*, ramură a criminalisticii care se ocupă cu urmele papilare în special digitale, lăsate de infractor la locul săvârșirii faptei, lărgindu-i sensurile și implicit aplicațiile.” (p. 9).

„Cercetări în microscopia electronică (Hirsch 1971, Schweichel 1971, Penrose și Ohara 1973) au stabilit că perioada decisivă a formării creștelor începe la fătul de aproximativ 80 mm corespunzător vârstei embrionare de 12 săptămâni, când pernițele volare sunt în timpul sau chiar după dezvoltarea lor maximă (subl. noastră). Ca urmare a proliferării celulare, se formează pliurile epidermice perceptibile mai târziu ca și cute glandulare (creste principale conform nomenclaturii lui Hale, 1952). Uneori în timpul celei de-a II-a perioade (care nu prezintă o regularitate strictă din punct de vedere temporal sau spațial) apar între cutele glandulare (primare), cutele secundare. Ele se dezvoltă în paralel, cu singura excepție că cele primare cuprind și glande sudoripare. Cercetând originea creștelor secundare, bazați și pe alte observații din literatură, Hirsch și Schweidel (90) au conchis că formarea lor continuă ca fenomen secundar și în perioada post natală, fără a avea efect remarcabil asupra modelelor formate de creștele papilare. Modelele papilare sunt definitive după luna a 6-a prenatală când cutele glandulare sunt complet formate și când secreția glandelor sudoripare și keratinizarea au început.” (p. 12).

„Există două întrebări complementare referitoare la dezvoltarea sistemului dermatoglic: — ce mecanisme determină aliniamentul creștei papilare; — ce factori determină formarea unui anumit tip de model?

Dintre ipotezele posibile cităm pe cea a lui Cummins (1926) care postulează doi factori mai importanți ce ar determina formarea creștelor, implicit a modelului papilar: aptitudinea inerentă a epidermului de a dezvolta creste, corelată cu forțele locale maxime de creștere în procesul embriogenezei timpurii a pielii. Hale (1952), dezvoltă ideea referitoare la forțele de creștere și conchide că interacțiunea factorilor genetici și mecanici este responsabilă de diferențierea inițială a creștelor principale prin stimularea celulelor bazale; forța produsă de dezvoltarea diferențiată a structurilor epidermului condiționează orientarea creștelor.

Bonnevie afirmă că modelele depind de aranjamentul nervilor periferici; Blechshmidt (1963) susține că, cutele glandulare urmează căile principale ale vaselor sanguine pe seama cărora se vor nutri și care astfel par să influențeze inducția creștelor. Hirsch și Schweichel extind cercetările de microscopie electronică și precizează că inducerea cutelor glandulare ar fi produsă de perechile vase-nervi; pentru aceasta pledează aspectul anormal al epidermului în cazul aplaziei modelului dermatoglic, când nervii nu ajung în epiteliu sau în cazul dezvoltării aberante a creștelor, însoțită de o dezvoltare anormală a nervilor. Acești autori afirmă că și factorii de mediu (presiunea externă asupra proeminențelor fetale, sau mișcările embrionului etc.) ar putea influența formarea creștelor.

Importanța proeminențelor volare fetale a fost remarcată de mai mulți autori (Blashko 1887, Wilder 1904, Bonnevie 1924, Cummins 1926, Schaeuble 1933). Se afirmă că o corelație



între proeminențele volare și modelul papilar trebuie să existe, deoarece modelul se formează pe locul acestora. Ele sunt vizibile din a 6-a săptămână a dezvoltării embrionare; se produce o bombare maximă în următoarele săptămâni urmată de o diminuare treptată (începând cam din a 13-a săptămână) până când în luna a 6-a fetală ele sunt complet aplatizate și acoperite cu model papilar. Diferențierea creștelor și apariția modelului progresează din centrul proeminenței în direcție proximală și radio-ulnară ori tibio-fibulară. Aspectul modelului ar fi într-o largă măsură dependent de dimensiunea proeminențelor. Astfel proeminențe mici vor avea corespondent un arc, cele medii sau mari vor duce la dezvoltarea unor configurații mai complexe ca bulca sau verticilul; poziția simetrică a proeminenței pe falanga distală va da naștere unui model central în mijlocul ariei (verticil); proeminența asimetrică este corelată cu un model asimetric (bucă radială sau ulnară conform poziției proeminenței.) Embriogeneza creștelor epidermice pe suprafața palmară, a fost mai puțin studiată. Pe baza unor cercetări efectuate pe gemeni și familii, Lemme consideră că este vorba de o tendință de creștere ulnaroradială și distal-proximală. Din interacțiunea acestor două tendințe de creștere, se formează aspectul final și permanent al dermatogliselor. Embriogeneza creștelor epidermice plantare este identică cu a celor palmare, doar că fiecare etapă începe cu 2-3 săptămâni mai târziu.

Penrose creează o nouă viziune asupra formării modelelor. El afirmă că topologia creștelor papilare determină procesele care stau la baza apariției discontinuităților (bucle și triradii) în cursul creștelor paralele. Teoria lui, compatibilă cu cea a intervenției tensiunii și presiunii în formarea creștelor, este că atât modelul papilar cât și aliniamentul general al creștei sunt determinate de curbura (sau convexitatea) maximă a suprafeței pe care ele se dezvoltă. Conform principiilor geometrice (topologice) liniile paralele ale unei curburii care urmează convexitatea maximă (ori concavitățile minime) în mod normal vor forma discontinuități adică bucle și triradii. Pe baza informațiilor acumulate și a ipotezelor lansate, Loesch postulează că există trei factori principali care au rol în dezvoltarea creștelor epidermice și în formarea modelelor. Primul factor determină dezvoltarea rudimentelor glandei sudoripare în forma unor serii lineare, conținând proliferări vag localizate ale elementelor de bază ale celulei. Al doilea factor poate fi definit ca predispoziție spre curbura care include: forma palmelor ori plantelor, mărimea, înălțimea, simetria și poziția proeminențelor volare precum și probabil, grosimea straturilor epidermei. Al treilea factor se referă la perioada de descreștere a proeminențelor, ca sursă suplimentară de variație în viața embrionară timpurie. Toți acești factori, afirmă autoarea, sunt probabil cu predominanță genetică, deși nu sunt excluse nici influențele nongenetice. Componentii genetici se sincronizează în timp și mod de acționare, posibil prin epistazie ori prin efectele modificatoare ale unei sau mai multor gene.

În timp ce primul factor este responsabil de structurile bazale, al doilea va determina aliniamentul creștelor pe întreaga suprafață a plantei și tipul de model, succesiv în toate ariile; sincronizarea perioadei de regresie a proeminențelor contribuie cu siguranță la modelarea finală, în special pe eminențele palmare și plantare precum și pe falangele distale. În afara celor trei factori, Loesch postulează existența unui factor principal ce acționează anterior perioadei de stabilizare a creștelor, care este concomitentă cu separarea completă a degetelor și care în mod normal are loc înaintea celei de-a 13-a săptămâni a vieții fetale.

Dacă separarea este incompletă în acel stadiu, aliniamentul creștelor reflectă situația perioadei între a 13-1 și a 18-1 săptămână a vieții embrionare." (p.13-15).



„Este riscant de făcut o împărțire strictă și sumară a modelelor care apar pe falangele distale (ariile 1-10). Deși punctul de plecare pentru toate clasificările existente este împărțirea modelelor în trei grupe: arcuri, bucle, verticile (Galton 1892), acestea la rândul lor se pot subdiviza în funcție de domeniul de utilizare și concepția autorului clasificării.

Turui, după o îndelungată practică și vastă experiență, propune o clasificare aproape exhaustivă cu 118 subtipurii. Cummins și Midlo au sistematizat un tablou pe care l-au numit „arbore genealogic” în care grupează 39 de forme intermediare între bideltic, monobideltic și arc. Ökrös în tabelul periodic prescurtat redă 66 subtipurii pe care le consideră tranziții cu substrat genetic de la un tip de model la altul. Wendt, în cadrul acelorași limite definește 7 modele având ca și criterii – susține autorul – atât forma modelului cât și substratul ereditar; el specifică și orientarea radială a modelului pe care o notează prin adăugarea lui *r* la subtipul indicat. Schaumann utilizează după Alter 7 modele cu marcarea arcului piniform, a verticilului „buzunar”, a tridelticului.

Clasificările complicate sunt un instrument greoi de lucru; cele simple deși practice, au dezavantajul omiterii unor particularități esențiale, uneori decisive în elucidarea aspectelor ereditare ori patologice.

Fără a avea pretenția unei clasificări universal valabile, în practica personală precum și în lucrarea de față, modelele (notate cu inițialele din nomenclatura internațională) sunt grupate astfel:

- arcul (*A*), arcul piniform (*T*), arc cu buclă (*A<sup>L</sup>*);
- bucla (*L*), bucla rachetoid (*L<sup>r</sup>*), bucla ondulată (*L<sup>o</sup>*);
- verticilul concentric (*W*), cu centrul în spirală (*W<sup>s</sup>*) cu centrul elipsoidal (*W<sup>e</sup>*), „buzunarul” (*W<sup>L</sup>*), dublucentric (*W<sup>d</sup>*);
- excepționale (*Unk.*);

Orientarea radială a modelului se indică cu *r* (ex: *rL*, *rW*).

Modelul cel mai simplu este arcul. El este format dintr-o succesiune de creste ușor curbate și relativ paralele, care traversează falanga distală; când cursul creștelor este alungit spre distal iar la bază apare un triradiu al cărui radiant diastal este o linie verticală, subtipul se numește piniform. Se notează cu *T* datorită aspectului de cort. Când o singură creastă papilară se întoarce și formează un laț, fără a apare triradiu, subtipul este adeltic cu buclă. Arcul are o frecvență cam de 6% în populație.

Modelul cel mai comun este bucla, care prezintă un triradiu. Se formează dintr-o serie de creste papilare care plecând dintr-o direcție, se curbează brusc și revin în zona de pornire. Din acest curs al creștelor se formează pe partea închisă a buclei triradiul, de obicei plasat lateral spre radial; atunci bucla are deschidere spre ulnar (*L*). Bucla radială mai rar întâlnită cu excepția indexului, este imaginea în oglindă a celei ulnare (triradiul este ulnar iar deschiderea spre radial). Bucla poate varia în dimensiune și formă; poate avea un număr mai mare sau mai mic de creste papilare de la triradiu la centrul modelului (vom reveni cu valoarea cantitativă); în funcție de poziția reciprocă a acestor două puncte de reper, bucla poate fi orizontală (*L<sup>o</sup>*), mediană (*L*) ori verticală (*L<sup>v</sup>*). Penrose (1968) distinge și bucla ondulată (*L<sup>o</sup>*) cu frecvență scăzută în populația română (0,1%). Când creștele papilare superioare din centrul buclei invadează cele inferioare până la limita formării unui triradiu, apare subtipul de tranziție spre verticil (*L<sup>v</sup>*). Bucla are o frecvență cam de 60% în populație.



Modelul cu două triradii este verticilul. Dispunerea din centrul modelului a unor cercuri succesive, creează verticilul concentric ( $W$ ). Modelul cu centrul în spirală (în sensul sau invers acelor ceasornicului) este verticil spirală ( $W^s$ ). Tranziția de la verticil la buclă este „buzunarul” ( $W^b$ ). Se caracterizează prin poziția unuia dintre triradii deplasată spre centrul modelului cu reducere maximă a numărului de crete între cele două puncte de reper. Modelul cu centrul elipsoidal este o variantă a verticilului concentric ( $W^e$ ). Toate aceste modele bideltice sunt monocentrice.

Verticilul dublucentric are două triardii și două centre ( $W^d$ ). Este format din îngemănarea a două bucle. Pornind de obicei ambele din partea ulnară, bucla inferioară se curbează peste cea superioară și revin în partea inițială. În funcție de gradul de îngemănare ele sunt bucle duble ori lațuri gemene.

Verticilul la fel ca și bucla are orientare ulnară și mai rar radială. Spirala cu centrul pornind invers acelor ceasornicului, se află de obicei la mână dreaptă; spirala în sensul acelor de ceasornic la această mână, este cu orientare radială ( $rWs$ ). La mână stângă situația este inversă. La  $W^d$  tipic, ambele bucle pornesc din partea ulnară și revin în aceeași parte; la  $rW^d$  buclele pornesc din direcție radială și revin în aceeași parte. Acest tip de inversiune îl considerăm radialitate calitativă. Numărul de creste dintre triradii și centru este de obicei diferit fiind mai mare pe linia delto-centrală radială; o disproporție inversă (număr de creste accentuat scăzut pe această parte) o considerăm radialitate cantitativă.

Verticilul are o frecvență cam de 30% în populație.

Prin încheierea incompletă a unui model ori prin comasarea a două structuri mono și bideltice apar așa-zise modele excepționale (accidental Ac, ori unknown — Unk).“ (p.18-21).

„Deși creștele papilare par la prima vedere a fi linii continue și paralele în cadrul unor arii limitate, la o cercetare mai atentă se observă numeroase iregularități, discontinuități ale crestei individuale. Aceste detalii de structură, minuțiile, sunt variate și divers repartizate astfel că numărul, tipul, dimensiunea și poziția lor sunt unice și irepetabile în cadrul altui model. S-a încercat clasificarea lor (Cummins și Midlo 1961, Steffens 1965, Penrose 1968, Ökrös 1968, Turai 1971, Loesch 1973) mai simplă (Penrose) sau mai complicată (Ökrös, Turai).

Recomandările lui Penrose adoptate pentru nomenclatura internațională indică următoarele tipuri mai importante:

1. **Linii interstițiale** care foarte rar conțin pori, de obicei sunt la un nivel inferior crestei papilare;
2. **Insulă sau punct** — o creastă independentă, mică, conținând un singur por de glandă sudoripară; **Capăt de creastă**;
3. **Creastă scurtă** — conține de la doi la cinci pori;
4. **Bifurcare a unei creste**;
5. **Îngrăditură, lac ori inel** — este orice creastă care înconjoară un șanț (papilar);
6. **Pieptene** — o formațiune în care trei sau mai multe linii paralele se unesc într-una singură în unghi aproximativ drept cu linia lor inițială.

Okajima (1966) propune o metodă care permite o analiză cantitativă a acestor trăsături prin introducerea conceptului de sumă a minuțiilor; ea reprezintă numărul total de minuții dintr-o anumită arie marcată standard. El ia în considerare patru minuții ale crestei: capăt, bifurcație, insulă și întrerupere scurtă, fiecare având valoarea 1. Raza cercului standard intersectează cam 18 creste, valoarea totală obținută fiind între 68-72. Din studiile



efectuate pe două populații germană și japoneză, Okajima relevă media sumei minuiilor mai crescută la bărbați decât la femei; coeficienții de corelație pentru mâinile dreaptă și stângă sunt crescuți atât la bărbați cât și la femei  $0,83 \pm 0,02$  respectiv  $0,75 \pm 0,03$ . Extinderea studiilor minuiilor prin introducerea de noi parametri cantitativi (Okajima 1967, 1970 – indexul bifurcațiilor, Loesch 1973, indexul joncțiunilor) a permis utilizarea acestora în genetica clinică, în special în anomalii cromozomiale. A fost urmărită și transmiterea lor ereditară. S-a conchis că minuiile se transmit ereditar cu o mare variabilitate, unele transformându-se prin deformare sau combinare, altele schimbându-și pozițiile.” (p.38-39).

„Examenul are ca fundament teoretic faptul că un copil trebuie să prezinte asemănări cu ambii părinți, zestrea lui genetică fiind jumătate de la fiecare. Astfel că genomul patern care concură împreună cu cel matern la formarea zigotului ca viitor individ, conține material genetic ce se exprimă fenotipic și în tabloul dermatoglific al progenului.

La noi în țară, prin munca de pionierat a lui Țurai, afirmată în jurul anului 1958 și prin larga viziune științifică a prof. I. Moraru, director pe atunci al Institutului de medicină legală București, s-a introdus în expertiza medico-legală de cercetare a filiației alături și independent de examenul serologic, examenul dactiloscopic (extins mai târziu și denumit dermatoglific). Motivația studierii dermatoglifelor într-un examen de sine stătător ar fi următoarea:

- complexitatea unui tablou dermatoglific, propice cercetării individuale cât și comparativ genetice;
- precizarea caracteristicilor dermatoglifelor (diferite de ale altor caractere morfologice: fixitate, varietate etc.);
- acumularea unui volum considerabil de date dermatoglifice privind aspectele calitative (tipuri, subtipuri, minuii), cantitative, frecvente în populație, precum și corelații intercompartimentale;
- experiența acumulată în domeniu, fundamentată cu date actualizate științifice, furnizate de literatura de specialitate, care au concurat la formularea unor orientări privind aprecierea la cazul concret a transmiterii ereditare a dermatoglifelor.

Complexitatea unui tablou dermatoglific se referă la: – marea varietate de modele care evoluează în cadrul ariilor care îl compun (metoda Țurai cu 54 arii); – prelucrarea acestora în examenul comparativ, prin studierea materialului genetic matern și patern.

Din vasta experiență în domeniu, inițiatorul metodei constituțional globale în studiul dermatoglifelor, Țurai emite opinia confirmată de practică, că cercetarea genetică a modelelor papilare în stabilirea filiației cere o cunoaștere amănunțită a modelelor (în scopul revelării celor mai fine amănunte ale polimorfismului vast al dermatoglifelor), completată cu un studiu de ansamblu al întregului ansamblu. Adăugăm noi că această triplă abordarea (copil, mamă, prezumtivul tată) se continuă cu o cercetare comparativă nuanțată, în scopul final al demonstrării pozitive sau negative a filiației.

Cunoașterea temeinică a modelelor nu implică o sistematizare exhaustivă a acestora. În cap. II am redat tipurile principal utile și suficiente (opinie proprie) într-o clasificare de rutină, fără a conchide că această împărțire este cu siguranță cu substrat genetic. Este însă judicioasă pentru că: cuprinde cele mai caracteristice modele cu tranziția lor; nu dă naștere la prea multe interpretări ori confuzii ce ar fi de viziunea clasificatorului, ori de amprentări deficitare (ex. un subtip poate apărea: cerc, cerc punctat ori cerc punctat legat etc.). De altfel în operațiunea de comparare, esențială este asemănarea detectată de expert, care s-ar putea referi la



exprimare individuală concordantă, chiar dacă în cadrul unei clasificări riguroase modelele transmise amplificat sau simplificat la progeni nu se încadrează în același subtip de model.

Experiența acumulată în domeniu se referă la cercetările numeroase pe care le-am efectuat, la observațiile consistente obținute și pe care le-am aplicat într-o activitate practică a efectuării expertizei de filiație de-a lungul a peste 30 de ani.

Lui Țurui (1971) îi datorăm cele mai importante observații referitoare la structurarea genetică a modelului papilar intitulate de autor „legi de transmitere ereditară”.

Prin studii personale pe gemeni ori pe familii am desprins unele reguli care confirmă, sintetizează ori completează tezele lui Țurui. În mare, ele oglindesc varietatea posibilităților de structurare a modelelor în cadrul unei arii date. Din studiul gemenilor reiese că în aceleași arii ale unei perechi de MZ pot apărea:

- modele asemănătoare (niciodată identice) provenite de la același parental, uneori cu aceeași variație care oscilează de la extinderea la reducerea sau chiar modificarea subtipului de model;

- modele deosebite provenite de la același parental realizate cu o variație diferită și apărute prin transmitere directă ori în oglindă ori intercompartimental;

- modele diferite provenite diferențiat de la unul respectiv celălalt parental;

- modele diferite de proveniență neelucidată.

Din studii comparative parentali-progeni reiese:

- fenotipic se poate stabili transmiterea modelelor de la unul sau celălalt dintre parentali;
- ca regulă generală, concordanța modelelor pe aceeași arie iar ca excepție posibilitatea multiplicării numărului unor tipuri concomitent cu reducerea numărului altora la progeni față de parentali;

- variabilitatea în transmiterea ereditară se manifestă în limite largi de la extinderea sau reducerea calitativă ori/și cantitativă a modelului până la trecerea în alt tip sau altă orientare;

- pe arii omoloage (D/S) pot apărea diferențiat modele de proveniență maternă respectiv paternă;

- în structurarea tabloului dermatoglific al progenului se păstrează un oarecare echilibru al numărului modelelor de proveniență în procentaj scăzut la copii și bunicii acestora a unor modele absente la parentali;

- ca notă generală, dermatoglifile parentalilor imprimă aspectul calitativ și cantitativ al tabloului progenului prin: concentrarea modelelor acestuia (W) când ambii parentali sunt predominant bideltici; prin destinderea modelelor concentrice ale progenului moștenite de la un parental, atunci când celălalt are tipuri simple (A ori L). Fenomenul sugerează un „efect de doză” în structurarea modelelor.” (p. 88-90).

Iată și o concepție personală a caracteristicilor dermatoglifelor:

„Crestele papilare formează configurații atât de neregulate încât descrierea lor este dificil de realizat. În vederea cercetării, ele sunt reproduse prin amprentare astfel că, modelul bidimensional obținut reprezintă imaginea suprafeței modelate tridimensionale. Redarea prin acest procedeu poate fi atât de fidelă încât practic nu se mai face o distincție între modelul papilar propriu-zis și reproducerea lui. Există diverse metode de obținere a amprentelor: cu cerneală tipografică, fără cerneală cu hârtie specială (Faurot) cu suport adeziv transparent,



fotografică, prin higrofotografie, radiodermatografie (pentru detalii Cummins 1961, Schaumann 1976, Turai 1979).

Interesul deosebit față de dermatoglife se bazează pe câteva caracteristici ale acestora datorită cărora au fost revoluționate metodele de identificare a persoanei; au fost inițiate studii de biologie și medicale cu referire la ereditarea respectiv la aspecte de patologie a modelelor papilare.

Caracteristicile principale a dermatoglifelor sunt: fixitatea, varietatea, încadrarea în tipuri de model, determinismul genetic.

a. *Fixitatea* modelelor papilare se menține atât în raport cu vârsta cât și cu mediul. Diferențierea creștelor papilare are loc la embrionul uman între lunile a treia și a patra a vieții intrauterine, după care în condiții normale schimbări esențiale nu mai au loc. Hale (1952) afirmă că până în luna a șasea mai pot interveni modificări ale creștelor secundare care însă nu afectează aspectul modelului papilar. Factori de mediu intrauterin pot influența structurarea creștelor în timpul formării lor, fapt ce furnizează dovezi asupra perturbărilor care au avut loc într-o anumită perioadă embrionară. După naștere, în perioada de dezvoltare a corpului uman, creștele papilare își schimbă dimensiunile dar păstrează forma și particularitățile. Amprentări periodice la vârste diferite au demonstrat stabilitatea modelului papilar și în raport cu mediul înconjurător. Alterarea temporară ori permanentă (prin distrugerea profundă a epidermului) a creștelor papilare ale unei persoane vii se manifestă prin cicatrice, care însă este ușor de recunoscut.

b. *Varietatea* creștelor papilare este atât de mare, încât creează unicitatea fiecărei configurații în parte. Aceasta se realizează prin detaliile de structură ale creștei denumite minuții. Ele constau din bifurcări, insule, crește scurte, anastomoze etc. care întrerup la diferite intervale continuitatea lineară a creștei, creând în ansamblul lor un model papilar caracteristic fiecărei persoane, cu imposibilitatea de a se repeta la doi indivizi. Palmele dreaptă și stângă ale unui individ sunt diferite sub aspect minuțial dermatoglific, nici gemenii monoziagoți (MZ) nu prezintă modele identice. Descoperirea unicității modelului papilar a revoluționat metodele de identificare a persoanei în criminalistică.

c. *Încadrarea în tipuri de model* este posibilă deoarece diversitatea lor nu poate fi convențional limitată. Elementul de bază în clasificarea modelelor este triradiul. Acesta este o formațiune cu aspect de delta, constituită prin convergența a trei grupuri de crește papilare aproximativ paralele, venite din direcții diferite. Un model se definește prin prezența sau absența triradiului în funcție de care, în mare, se poate vorbi de trei tipuri: arcuri (configurație fără triradiu), bucle și verticile (configurații cu unul, respectiv două triradii).

d. *Determinismul genetic* al dermatoglifelor este demonstrat de asemănările pregnante ale modelelor gemenilor MZ, de concordanțele dintre parentali și progeni. Un mare număr de lucrări a tentat explicarea cauzalității genetice a dermatoglifelor. Ideea care a putut fi confirmată până în prezent este că acestea au un mod complex de transmitere fără a se cunoaște un model universal de ereditate.

1999. Apare, în luna martie, *Criminalistica*, revistă de informare, documentare și opinii, prima de acest gen din România, fondator și redactor șef Vasile Lăpăduși, redactor șef adjunct Vladimir Alexandrescu. Din primul consiliu științific au făcut parte: Emilian Stancu, Lucian Ionescu, Marian Mircea, Titus Duță, Ovidiu Sârbu, Dan Voinea, Lazăr Cârjan, Corneliu Diamandescu, Stoian Rusu, Ioan Hurdubaie, Ion Voichescu, Tudorel Butoi,



Constantin Pletea, Vasile Bercheșan, Constantin Dragotescu, Ion Sorin Florescu, Gheorghe Pășescu. Până în prezent au apărut 35 numere (decembrie 2004).

Sufletul acestei reviste este redactorul șef **Vasile Lăpăduși**, o figură emblematică a criminalisticii românești. Născut la 25 septembrie 1936 în comuna Stolojani, județul Gorj, absolvent al Institutului Pedagogic din București (1956), al Școlii militare de ofițeri a Ministerului de Interne (1957) și al Facultății de drept a Universității București (1965). A urmat cursuri de specializare în străinătate (1963) și post-universitare în Criminalistică la Facultatea de Drept București (1972), precum și în domeniul amprente genetice (1997). A fost colaborator apropiat al marelui criminalist Ion Anghelescu, aducându-și o contribuție remarcabilă la redactarea și coordonarea *Tratatului practic de criminalistică*, vol. I-V, 1976-1985. A organizat simpozioane cu participare internațională ca un adevărat mecena, publicând cele mai importante lucrări în cărți de referință care au contribuit la afirmarea și dezvoltarea Școlii românești de criminalistică.

La 25 octombrie 2001 a înființat Asociația Criminaliștilor din România, în care deține, cu modestia ce i-a caracterizat întreaga viață, funcția de secretar general (Președinte: Emilian Stancu; prim-vicepreședinte: Lazăr Cârjan; vicepreședinți: Vasile Bercheșan, Dan Voinea, Ștefan Iancu).

• Apare *Revista de criminologie, criminalistică și penologie*, sub egida Societății de criminologie și criminalistică, a Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, a Direcției Generale a Penitenciarelor, coordonator: prof. univ. dr. **Rodica Mihaela Stănoiu**, fost ministru de justiție. Redactor-șef: **Vasile Teodorescu**. Primul colegiu de redacție a fost format din dr. Ortansa Brezianu, Ana Bălan, George Bălan, dr. Valerian Cioclei, col. dr. Florian Gheorghe, Augustin Lazăr, Dan Sterian, Doru Trifoiș.

• *Criminalistica*, vol. I și II, ediția a III-a, de prof. dr. **Emilian Stancu**, Editura Actami, București.

• *Criminalitatea juvenilă. Fenomenul copiii străzii* de general de divizie (r) **Ion Pitulescu** – fost inspector general al Poliției Române, Editura Național, București.

• *Characterologie și grafologie. Eseuri* de prof. dr. docent **Andrei Athanasiu** și **Radu Constantin**, Editura Tehnică, București.

• **Adrian Frățilă** și **Radu Constantin**, publică *Expertiza grafică și raționamentul prin analogie*, Editura Tehnică, București.

• *Istoria Poliției Române de la origini până la 1949* de **Lazăr Cârjan**, Editura Vestala București și *Istoria Poliției Române* de **Vasile Bobocescu**, Editura Ministerului de Interne, București.

• **Radu Constantin**, **Pompil Drăghici** și **Mircea Ioniță** publică *Expertizele, mijloc de probă în procesul penal*, Editura Tehnică, București.

2000. **Gheorghe Pășescu**, *Interpretarea criminalistică a urmelor la locul faptei*, Editura Național.

• **C. Păun**, *Criminologie*, Editura Europa Nova, București.

• **Ion Voichescu**, *Criminalistica*, vol. I, Editura Academica, București.

• Dr. **Gheorghe Popa**, *Microurmele, o problemă pentru practica criminalistică românească*. Editura Sfînx, Târgoviște.



• Seminarul de perfecționare profesională a procurorilor criminaliști, Sinaia, 20-24 noiembrie 2000: „*Tehnica, tactica și metodică investigării infracțiunilor de omor și a celor săvârșite cu intenție, care au avut ca urmare moartea unei persoane*”, organizat de Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, Secția de studii, control și reprezentare, Biroul programe și perfecționare profesională și Centrul de resurse juridice

2001. *Criminalistica. Mileniul III*. Lucrările simpozionului din 19 aprilie 2000, Editura Little Star Impex S.R.L. București. Coordonatori: Vasile Lăpăduși, Lazăr Cârjan, Adrian Florescu, Mircea Marin, Titus Duță, Doru Popovici, Ion Enache.

• Emilian Stancu, *Tratat de criminalistică*, Editura ACTAMI, București.

• Tudorel Butoi; Ioana-Teodora Butoi, *Psihologie judiciară*. Tratat universitar. 2 vol., Editura Fundației România de Măine (Universitatea „Spiru Haret”).

• Tudorel Butoi, Valentin Iftenie, Alexandru Boroi, *Sinuciderea – un paradox*, Editura Științelor Medicale.

2002 Viorel Panaitescu, Nicolae Gănuță, Mariana Roșu, *Anatomia regională a feței și gâtului*, Editura Medicală Națională, București.

• Virgil-Tiberiu V. Dragomirescu, *Expertiza medico-legală în psihiatria judiciară*, Editura Viața Medicală Românească, București.

• *Primul Almanah de Criminalistică*. Autori: Vasile Lăpăduși, Lazăr Cârjan, Constantin Gâdea, Editura Little Star Impex SRL, București.

• *Celebrul „Comisar T.T.”*, Traian Tandin, fost judiciarist la Omoruri pe vremea regretatului Dumitru Ceacanica, ziarist de prestigiu și scriitor de succes, semnează trei romane: *Cazul Rîmaru*, Editura Phobos, 2003, 231 p.; *Evadări celebre. Istoria marilor evadări din toate timpurile din închisorile românești și străine*, Editura Aldo Press, 2002, 536 p.; *Din arhiva unui comisar de poliție*, Editura Ministerului de Interne, 2002, 384 p. De același autor: *Enigmele căpitanului Roman*, Editura Militară, 1978, 190 p.; *Dilemele căpitanului Roman*, Editura Militară, 1979, 240 p.; *Adio Ringo!* Editura Militară, 1981, 284 p.; *Bolidul verde*, Editura Dacia, 1983, 290 p.; *Din jurnalul unui polițist*, Editura Cartea Românească, 1990, 430 p.; *Sus mâinile domnilor infractori!* Editura Labirint, 1991, 223 p.; *Pedeapsă în stil american*, Editura Labirint, 1991, 120 p.; *Căpitanul Roman și cei 40 de hoți*, Editura Societatea, 1992, 210 p.; *Pe urmele căpitanului Roman*, Editura Societatea, 1992, 220 p.; *Jargonul infractorilor*, Editura Paco, 1993, 120 p.; *Ne putem apăra cunoscând limbajul infractorilor*, Editura Paco, 1993, 102 p.; *În duel cu căpitanul Roman*, Editura Societatea, 1994, p. 196; *Isprăvile căpitanului Roman*, Editura Societatea, 1995, p. 210; *Jos mâinile domnilor infractori*, Editura Societatea, 1996, 240 p.; *Cum să ne ferim de infractori*, Editura Ministerului de Interne, 1997, 153 p.; *Ucigaș fără voie*, Editura ZET, 2000, 208 p.; *Un nou Râmaru*, Editura Paco, 2001, 140 p.; *Galeria marilor criminali*, Editura Aldo Press, 2001, 235 p.; *Comisar la omoruri*, *Antologia crimelor din România*, Editura Aldo Press, 2003, 600 p.; *Grind, urmașul lui Ringo*, Editura Ministerului de Interne, 2003, p. 158; *Jafuri celebre în lume*, Editura Aldo Press, 2004, 600 p.; *Erori judiciare*, Editura Aldo Press 2004, 720 p.; *Criminali condamnați la moarte*, Editura Aldo Press, 2004, 710 p.; *100 cei mai odioși criminali români*, Editura Lider, 2004, 420 p.

2003. Nicolae Buzatu; Gheorghe Popa, *Expertiza bancnotelor și a altor instrumente de plată*, Editura Little Star.



• **Comunicări științifice la al 7-lea Simpozion național de criminalistică**, Editura Alma Mater Cluj-Napoca (Societatea română de Criminologie și Criminalistică).

2004 **Gheorghe Mocuța**, *Metodologia investigării infracțiunii de spălare a banilor*, Editura Orfeu, București.

• **Tudorel Badea Butoi, Dan Voinea, Valentin Iftenie, Alexandru Boroș, Luminița Georgeta Nicolae, Constantin Zărnescu. Ioana Teodora Butoi, Manuela Cristina Prodan**, *Victimologie (curs universitar) (perspectiva juridică, socio-psihologică și medico-legală asupra cuplului penal și victimă-agresor)*, Editura Pinguin Book, București.

• **Tudorel Butoi**, *Interogatoriul. Psihologia confruntării în procesul judiciar. Ghid teoretic și practic pentru psihologii criminaliști, procurori, judecători de instrucție și poliști anchetatori*, Editura Pinguin Book, București.

• **Lazăr Cârjan**, *Criminalistică și științe de contact. Bibliografie selectivă*, Editura Ministerului Administrației și Internelor.

• 27 octombrie, **Simpozion internațional de criminalistică**, „*Rolul probelor criminalistice și medico-legale în stabilirea adevărului*”, cu o numeroasă participare din toate segmentele judiciare, organizat de Poliția Română (Institutul de Criminalistică) și Asociația Criminaliștilor din România. Lucrările simpozionului vor fi publicate prin grija celui care a fost eroul acțiunii: prof. **Vasile Lăpăduși**.

• noiembrie: **Vasile Bercheșan; Marin Ruiu**, *Tratat de tehnică criminalistică*, Editura Little Star, București, 752 p.

**Vasile Bercheșan**, profesor universitar, este șeful catedrei de criminalistică din Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, din București, vicepreședinte al Asociației Criminalistice din România. Născut la 3 martie 1950, în comuna Leordina, județul Maramureș, este fiul unui procuror și al unei funcționare care s-au stabilit la Craiova. După absolvirea cursurilor liceale în Craiova, și-a satisfăcut stagiul militar în unități de pompieri din Calafat și Craiova. A urmat cursurile Școlii Militare de Ofițeri Activi a Ministerului de Interne (1971-1974), iar după absolvire a lucrat la Poliția Municipiului București, Serviciul Cercetări Penale, până la 01.02.1980, când a fost transferat la Școala Militară de Ofițeri Activi, devenită în 1990 Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, unde a parcurs toate treptele didactice până la profesor universitar, șef al Catedrei de Criminalistică. A publicat singur sau în cooperare, trei tratate de criminalistică, șase cursuri, opt monografii, șase alte lucrări de specialitate și peste 40 de referate, studii și articole impunându-se ca unul dintre cei mai prolifici și originali criminaliști din țara noastră.

• decembrie: *Îndrumar practic juridic în probleme de tehnică și tactică criminalistică*. Autori: **Jenică Drăgan, Ioan Oancea, Gheorghe Niculae**, Editura Ministerului Administrației și Internelor, 343 p.



## Secțiunea a 4-a: Frații Minovici – Ctitori ai criminalistici românești<sup>103</sup>

Pământul românesc a zămislit oameni iluștri, pe măsura geniului acestui popor străvechi, dar puțini sunt cei care, asemenea fraților Mina, Ștefan și Nicolac Minovici, au strălucit în epocă, dominând-o cu ineditul și profunzimea unor opere inegalabile, și strălucesc tot mai intens astăzi, cu aura de nemurire pe care le-o conferă dintele necruțător al Timpului. Căci, ca o adevărată tripletă, ei sunt unici, în felul lor, nu numai în România, ci și în lume.

### MINA MINOVICI (1858-1933)

Primul dintre frați, Mina, și-a pus amprenta uriașei sale personalități asupra multor oameni, dar în primul rând le-a influențat destinul celor doi frați, fiind obligat, încă de la o vârstă fragedă, să-și etaleze calitățile extraordinare de organizator cu care va uimi contemporanii, pentru a întreține o familie numeroasă, greu încercată de moartea prematură a tatălui.

Bunicul său, negustorul de vite român Ștefan Mina, descindea din Macedonia sârbească<sup>104</sup>. Fiind nevoit să călătorească prin raialele turcești, sârbii i-au transformat numele în Minovici, dar întâmplarea a făcut să se stabilească în Craiova, unde s-a căsătorit cu o olteancă și a avut patru copii, din care unul a fost botezat tot Ștefan, iar apoi s-a mutat în Brăila, unde comerțul era înfloritor. Aici se va naște, la 30 aprilie 1858, din părinții Ștefan și Sofia, cel care se va numi Mina, în amintirea numelui strămoșesc dar și a Sfântului Mina, venerat pe aceste locuri. Tatăl se va muta la Râmnicu Sărat, unde va ajunge primar. Din cei 13 copii ai săi vor trăi nouă, dar nu s-a putut bucura de ei pentru că, în iarna anului 1876, o boală nemiloasă l-a trecut la cele veșnice.

Mina Minovici a terminat gimnaziul la Brăila, în 1873, dar n-a putut continua cursul superior de liceu, fiind nevoit, datorită lipsurilor în care se zbătea familia tot mai numeroasă, să se înscrie la Școala Superioară de Farmacie, condusă de doctorul Carol Davila, care de altfel a și înființat-o în anul 1855. A fost șansa lui să fie remarcat și iubit de acest strălucit medic, care, întrezărind calitățile excepționale ale viitorului savant, i-a îndrumat primii pași, cei mai hotărâtori în viață. După absolvirea școlii, chiar în anul morții tatălui său, Mina Minovici va face doi ani de practică la farmacia Petzalis, înființată în anul 1832 de către C.C. Hepites, născut la Brăila dintr-un tată grec și o mamă românească, cel care va face studii strălucite la Viena și Harkov și va redacta prima farmacopee română în anul 1864.

În 1877, Mina Minovici se va înrola ca voluntar în războiul pentru independență, astfel că va obține certificatul de asistent în farmacie în toamna anului 1878. La 3 martie 1879,



doctorul Carol Davila l-a numit preparator la cursul său de chimie, iar din luna iunie va fi numit, în urma unui concurs, farmacist extern al Eforiei spitalelor civile.

La îndemnul aceluiași Carol Davila, în 1881 va fi licențiat în farmacie, în 1884 va promova examenul de bacalaureat în litere și științe, iar în 1885 va fi licențiat al Facultății de medicină, pe care o urmasc în paralel, sub rezerva absolvirii liceului. Ajunge, în cele din urmă, șef de lucrări în laboratorul chimistului Alfred Nicolaus Bernad-Lendway, originar din Zagreb, cu studii la Göttingen, Dresda, Graz și în final la Viena, unde și-a luat doctoratul în fizică și chimie. A. N. Bernad-Lendway își va completa studiile de medicină legală în anul 1867, la Viena, iar în anul 1868 va fi numit director al laboratorului Eforiei spitalelor civile, după care, în 1869 va fi șef de lucrări de chimie organică și anorganică la Facultatea de medicină din București. Acest promotor al chimiei experimentale în România va fi cel care îi va insufla tânărului Mina Minovici cultul pentru cercetarea științifică, fiind decorat, pentru studiile sale, de guvernele austriac și francez și ales membru de onoare al Academiei Române. Din păcate, o tragică întâmplare îi va marca ultimii ai vieții: uciderea involuntară a Anei Davila, soția marelui său prieten, căreia i-a administrat, dintr-o greșeală nenorocită, stricnină în loc de chinină. Va deceda la 12 februarie 1924, la vârsta de 88 de ani, ajutat de un om de suflet, profesorul Al. Zaharia, după ce, orb la doi ani de la retragerea sa la pensie, a fost prădat sistematic de fostul său secretar și de menajeră, care i-au sustras toate bunurile de valoare, între care se detașa o bogată colecție de tablouri semnate de Nicolae Grigorescu și de alți pictori contemporani.

Din 1883, când este numit asistent al doctorului A.N. Bernad-Lendway, Mina Minovici, devenit și capul numeroasei sale familii, își aduce mama, frații și surorile la București. În anul 1889, anul stingerii marelui Mihai Eminescu, Mina Minovici va îndeplini și funcția de preparator la laboratorul de chimie al Facultății de medicină.

În toamna anului 1885, cu o bursă și un concediu de trei ani aprobate de Bernad-Lendway, Mina Minovici se va afla la Paris, se va înscrie la Facultatea de medicină și, în paralel, la Școala de farmacie pentru a se specializa în toxicologie. În capitala Franței va hotărî să se dedice medicinei legale, fiind atras de cursurile celebrului profesor Paul Brouardel, dar va frecventa și cursurile altor distinși magistri: Ch.T. Brown-Séquard, A. Dastre, Legrand du Salle, A. Lacassagne. De trei ori pe săptămână va lucra în laboratorul prefecturii de poliție, condus de J. Ogier.

La recomandarea lui Brouardel, duminicile și le va petrece în laboratorul lui Louis Pasteur de la Spitalul Hôtel Dieu. Pentru a scăpa de grijile financiare care îl presau, va trimite Ministerului de Interne un raport intitulat „*Tratamentul profilactic al turbării și metoda lui Pasteur*“, în speranța că va primi fondurile necesare pentru a urma lucrările savantului. Deși n-a primit nici un răspuns, a rezistat ispitei profesorului Brouardel de a cere naturalizarea franceză pentru a urma o carieră universitară la Paris, ce se anunța strălucită. Dar tot profesorul avea să-l scape de griji. Fără știrea lui Minovici, în anul 1887 s-a adresat ministrului instrucțiunii publice, Dimitrie Sturdza, somându-l să-l sprijine pe tânărul Minovici pentru a-și continua studiile, sub amenințarea că, în caz contrar, va solicita o bursă franceză, dar românul nu va mai fi lăsat să se întoarcă în țară. După cum va mărturisi Mina Minovici în 1832, „*Efectul acestui șantaj pios a fost fulgerător: prin mandat telegrafic, Ministerul Instrucțiunii mi-a trimis suma de nouă mii de lei*“, astfel că a putut să-și continue studiile și să își susțină teza de doctorat în medicină, la data de 7 iunie 1888, cu titlul „*Étude médico-*



*légale sur la mort subite à la suite de coups sur l'abdomen et le larynx*“ (Studiul medico-legal al morții subite ca urmare a loviturilor pe abdomen și laringe), o lucrare de 121 de pagini, fiind proclamat laureat al facultății de medicină din Paris. Va mai rămâne un an la Paris, unde va publica o lucrare de 40 de pagini despre importanța cunoașterii alcaloizilor cadaverici sau ptomainele, pentru prevenirea unor erori judiciare datorită faptului că acestea erau confundate, în cazuri de otrăviri mortale, cu alcaloizi („*Étude médico-légale sur les alcaloïdes cadaverique*“). Tot în acest an (1888), va începe o lucrare despre rezistența spermatozoizilor în organele genitale femeiești după moarte, dar o va definitiva abia peste 11 ani, în 1899, și o va prezenta tot la Paris, Societății de medicină legală din Franța.

Întors în țară, tânărul doctor în medicină ocupă prin concurs, în 1890, postul de medic secundar al Spitalului Brăila, dar la 1 septembrie al aceluiași an va obține postul de medic legist al Tribunalului Ilfov, în urma demisiei doctorului Gheorghe Alexianu. În noua sa calitate, de medic legist al Capitalei, devine, de drept, membru al Consiliului Sanitar Superior și profesor de medicină legală la Școala Națională de Medicină. El va conduce și serviciul de antropometrie de pe lângă prefectura poliției, pe care îl organizează după modelul lui Bertillon. Din 1896, era autorizat de către Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice să predea medicina legală la Facultatea de Drept din București, iar ulterior va ține prelegeri și la Institutul de Științe Penale, în calitate de titular al catedrei de medicină legală. Crezul lui era formulat astfel: „*Medicina legală este o știință teoretică și experimentală în același timp. Teoria completează experiența, iar experiența demonstrează teoria.*“

Cu o putere de muncă uimitoare, în primii doi ani de la numirea sa ca medic legist a efectuat peste 500 autopsii și a început să publice, singur sau în colaborare, nenumărate lucrări originale din domeniile medicinei legale, toxicologiei și antropologiei. **La 20 decembrie 1892 inaugurează, într-o concepție proprie, Morga orașului București, care a primit și numele de Institut Medico-Legal, fiind primul de acest gen din lume și constituind, totodată, un model și pentru alte țări.** Iată ce-i va scrie, în 1904, Salvatore Ottolenghi, savant cu reputație mondială, profesor de medicină legală la Universitatea din Roma: „*Ați avut meritul de a fi creat un institut unic în lume, pe care nu voi înceta să-l prezint ca exemplu de ceea ce trebuie să se facă.*“ Pentru a marca importanța creării acestui așezământ, este suficient să amintim că la Roma, ca și la Paris, s-au inaugurat astfel de institute de medicină legală abia în anul 1924.

**Devenită neîncăpătoare, în anul 1913 s-au început lucrările de extindere, care n-au fost finalizate decât după terminarea războiului, în același an 1924.** La inaugurarea noilor aripi ale clădirii, profesorul Mina Minovici s-a referit la misiunea și responsabilitatea Institutului, în slujba justiției și a societății: „*Medicul legist, prin contribuția lui științifică, la baza căreia trebuie să fie o nepărtinire la adăpost de orice suspiciune, înarmează sau dezarmează brațul justiției, demască pe vinovat ori degajează elementele de nevinovăție. Soarta individului îi este încredințată din leagăn până în mormânt.*“

Institutul medico-legal cuprindea: săli de expunere și de conservare a cadavrelor aduse pentru expertiză; o sală de autopsie; două săli de fotografiere a cadavrelor și a persoanelor vii; laborator de microscopie; laborator de chimie toxicologică; instalație pentru experiențe fiziologice; laborator de anatomie patologică; instalație de radiotelegrafie; un mare amfiteatru; un muzeu alcătuit din instrumente care au servit la comiterea unor crime sau sinucideri; o bibliotecă impresionantă constituită din donațiile fraților Mina și Nicolae Minovici, precum și a principalului lor colaborator, dr. Nicolae Stoenescu.



Ca un omagiu binemeritat adus vieții și operei profesorului Mina Minovici, printr-un decret publicat în Monitorul Oficial din 5 martie 1924, institutul va purta numele său.

Mina Minovici a militat întreaga viață pentru deontologia profesiei pe care a slujit-o cu dragoste și abnegație, fiind, alături de Lacassagne, autorul Catehismului medicinei legale:

- „1. *Medicul legist va fi întotdeauna prudent;*
2. *Își va manifesta totdeauna îndoiala și va fi lipsit de idei preconceptione;*
3. *Va cerceta totul cu atenție și va observa bine, știut fiind că un caz aparent simplu poate fi foarte complicat;*
4. *Se va feri de îndemnul imaginației și al teoriilor pripite și nu va face ipoteze complicate;*
5. *Va fi obiectiv pentru a convinge;*
6. *Va demonstra și nu va afirma;*
7. *Își va astupa urechile, va închide gura și va deschide ochii pentru a fi la adăpost de orice sugestii;*
8. *Va proceda totdeauna cu ordine și metodă, după un plan concret, dinainte stabilit (ca într-o lucrare științifică);*
9. *Va dovedi știință, care se obține prin muncă, precum și artă, care va constitui o vocație;*
10. *Nu va uita că spiritul științific riguros este coloana vertebrală a expertizei medico-legale.*“<sup>105</sup>

Printr-o muncă asiduă de cercetare științifică, Mina Minovici și-a adus un aport substanțial atât la progresul medicinei legale, cât și a altor științe, cum ar fi toxicologia, antropologia, criminologia, și nu în ultimul rând criminalistica. Subiectul tezei sale de doctorat, „*Studiu medico-legal asupra morții subite ca urmare a loviturilor pe abdomen și laringe*“ a suscitat un interes deschis întrucât a explicat mecanismul morții subite, cauzată de loviri la nivelul abdomenului și laringelui, prin teoria inhibiției, actuală și astăzi, având în vedere sensibilitatea deosebită a acestor zone.

În domeniul toxicologiei, pe lângă lucrarea amintită, publicată în anul 1888 la Paris cu titlul „*Studiu medico-legal asupra alcaloizilor cadaverici*“, Mina Minovici a aprofundat cercetările împreună cu J. Ogier, prezentând, în anul 1891, Academiei de Medicină Legală din Franța, studiul „*Influența ptomainelor în cercetarea toxicologică a alcaloizilor vegetali*“, subliniind posibilitatea unor erori ca urmare a reacțiilor asemănătoare produse de ptomaine și alcaloizii vegetali.

În ce privește antropologia și criminologia, merită să subliniem intervenția pe care a făcut-o Mina Minovici la Congresul de Antropologie care a avut loc la Geneva, în anul 1896, prin studiul „*Remarques statistiques relatives à l'anthropologie criminelle*“, bazat pe o cazuistică proprie de 7.217 delincvenți, asupra cărora efectuase măsurători craniene. Profesorul Minovici a combătut astfel teoria lui Lombroso privitoare la „criminalul înăscut“, subliniind rolul factorilor sociali, îndeosebi a alcoolismului și prostituției. La al VI-lea Congres Internațional de Antropologie Criminală, care a avut loc în 1906, la Torino, a expus rezultatul cercetărilor sale cu privire la criminalitatea feminină în România. De asemenea, ca delegat al Ministerului de Justiție la congresele de antropologie criminală de la Bruxelles (1892) și Geneva (1896), a prezentat rapoarte cu propuneri de reforme judiciare pentru reducerea criminalității.

Se cuvine a sublinia lucrarea „*Diagnosticul medico-legal al rănilor prin examenul hainelor*“, publicată în anul 1899, prima de acest gen în literatura de specialitate a timpului,



în care s-a preocupat de diferențierea omorului de sinucidere, în cazurile de răniri cu arme de foc sau cu instrumente înțepătoare, prin examinarea hainelor victimei.

„La examinarea îmbrăcămintei expertul va da o atenție deosebită petelor de sânge, de mucozități, de scurgeri purulente, de noroi, de praf. Apoi, va constata dacă hainele și rufeleele nu prezintă găuri, rupturi, mototoliri recente — detalii care contribuie și ele la luminarea faptului medical, când e vorba de răni mortale (pricinuite cu armă de foc, armă albă, un obiect contondent), ori de un viol, avort, etc.

Rezultatul acestui examen al îmbrăcămintei e de multe ori de o importanță covârșitoare, pentru că el permite medicului-expert să stabilească dintr-o dată, în caz de dubiu, dacă se află în fața unui atentat, a unei sinucideri reale sau a unei sinucideri înscenate.

Personal, în numeroase cazuri obscure, în care nu exista certitudinea asupra împrejurărilor morții, am putut să le stabilesc numai grație unei cercetări minuțioase a hainelor și rufăriei mortului”. (Tratat complet de medicină legală, vol. I, p. 365). Profesorul exemplifică astfel de cazuri „obscure”: diferențierea unei sinucideri de omor prin împușcare; auto-răniri pentru simularea unui atentat; simularea unei sinucideri; stabilirea numărului de gloanțe trase în două ipostaze: a) un caz extrem de rar — trei răni pe corp și o singură ruptură pe îmbrăcămintă și b) o singură rană mortală pe corp și șapte rupturi pe haină, din care șase provocate de un singur glonț care a intrat și ieșit de trei ori; evitarea unei intervenții chirurgicale pentru scoaterea glonțului ca urmare a găsirii acestuia înfipt în haine după ricoșare în urma izbirii sternului ș.a. (p.365-371).

De asemenea, în lucrarea „Medicina legală aplicată la arta dentară”, de 48 de pagini, Mina Minovici tratează stabilirea identității unei persoane, cadavru sau schelet, după particularitățile dentiției.

În monumentală sa lucrare, „Tratat complet de medicină legală, cu legislația și jurisprudența românească și streină”, lucrare de anvergură internațională, cuprinzând 2072 de pagini, apărută între anii 1928 și 1930, Mina Minovici a abordat și alte tehnici criminalistice: examinarea și ridicarea cadavrului la locul faptei; importanța fotografierii cadavrului<sup>106</sup>; toaletarea și reconstituirea feței cadavrului, subliniind importanța invenției privind folosirea ochilor artificiali introduși în orbitele cadavrului<sup>107</sup>; fotografierea cadavrelor aflate în putrefacție; cercetarea petelor<sup>108</sup>; examinarea părului<sup>109</sup>; portretul vorbit și dactiloscopia, diferențierea sinuciderii de omor în cazuri de spânzurare și strângulare ș.a.

Tratatul a fost elogiat de Edmond Locard în Revista internațională de criminalistică, pe care o conducea, subliniind că prin această lucrare, vastă și originală, Mina Minovici i-a depășit chiar și pe marii săi profesori P. Brouardel și A. Lacassagne.

În domeniul criminalisticii, Mina Minovici are meritul de a fi tradus lucrarea lui Alphonse Bertillon, *Identificarea Antropometrică* (1892), și de a-l fi ales și instruit pe doctorul Andrei Ionescu, pentru a înființa, în anul 1892 primul serviciu antropometric care a funcționat la Palatul Justiției din București, devenit serviciul de identificare judiciară în 1895. Andrei Ionescu este cel care a introdus dactiloscopia în România, alegând o combinație între metodele spaniolului Oloriz și danczului Daae cu sistemul creat de argentinianul Juan Vucetici.<sup>110</sup>

Preocupările profesorului Mina Minovici l-au inspirat pe fratele său Nicolae să înființeze, pe lângă acest serviciu, prima școală de antropologie pentru pregătirea ofițerilor și agenților de poliție. Și tot el a fost alături de Nicolae Minovici, Andrei Ionescu și Valentin Sava pentru înlocuirea, în anul 1914, a metodei antropometrice cu cea dactiloscopică, România fiind una din ultimele țări din Europa care a menținut acest sistem greoi.



„Până la introducerea fișei dactiloscopice – care constituie cel mai sigur mijloc de identificare – portretul vorbit – afirmă profesorul – și-a făcut proba marii lui utilități în diferențierea unui individ de altul. El abordează „bertillonage-ul” ca fiind constituit din trei părți: „1. măsurătorile privitoare la diversele părți ale corpului și bazate pe observațiunea că, începând de la vârsta de 20 ani, scheletul uman nu-și mai modifică decât foarte puțin dimensiunile; 2. notațiunile interesând colorațiunea, forma, mărimea și deviațiunile de la desenul normal al diverselor părți ale capului; 3. particularitățile trupului și ale habitusului individual. (Tratat, vol. II, p. 1023). Profesorul va sublinia importanța dentiției și a urechii drepte pentru identificare (p.1027-1029), precum și semnificația unor așa zise „stigmatе profesionale”, care pot trăda meseria unor indivizi (cizmari, croitori, bărbieri, fierari, spălătorese, chirurghi ș.a. p.1030-1031). De asemenea, Mina Minovici subliniază importanța medico-legală și criminalistică a tatuajului, pe care îl clasifică în raport cu „îmboldurile lăuntrice și cu mentalitatea individului, a mediului în care trăiește”: mistic, patriotic, războinic, afectiv, profesional, istoric, episodic, familial-corporativ, fantezist, tatuajul armatei criminalului, tatuajul specific al homosexualilor, tatuajul terapeutic și tatuajul estetic. (p. 1031-1039).

Cu autoritatea sa științifică, profesorul Mina Minovici a contribuit, alături de fratele său Nicolae, la impunerea și dezvoltarea dactiloscopiei, a cărei superioritate față de portretul vorbit este de necontestat.

„Certitudinea nu ne-o poate oferi decât dactiloscopia. Avem la îndemână un mijloc pe cât de simplu și rapid pe atât de precis, iar posibilitatea de confuzie, admisibilă în teorie în proporție de 1 la o cifră astronomică (2 urmat de 48 zerouri), e de fapt exclusă în practică. În genere, la o amprentă digitală, al cărei desen se împarte în 100 pătrățele, se notează 100 particularități, câte una de pătrățel. Ca să putem conchide la identitatea a două figuri dactiloscopice, ne ajunge să găsim numai 17 coincidențe de particularități: atari potriviri s-ar putea întâlni la 2 din 1.717.986.918 indivizi. În aplicațiunea medico-legală nu vom ajunge niciodată să căutăm asemănarea între două persoane dintr-un grup atât de fantastic ca număr; ne putem mărgini la un număr mai mic de particularități identice: 2 persoane cu 15 asemenea coincidențe nu se pot găsi decât într-un grup de 107.374.182 indivizi; 2 persoane cu 14 coincidențe într-un grup de 24.843.346 indivizi; 2 persoane cu 13 coincidențe la 6.710.886 indivizi; 2 persoane cu 12 coincidențe la 1.677.721 indivizi; 2 persoane cu 11 la 419.430 indivizi; 2 persoane cu 10 la un grup de 104.857 indivizi. Rezultă că 11-12 coincidențe sunt suficiente pentru identificarea unui individ (subl.noastră), iar siguranța absolută ne-o dau 17 coincidențe (ceea ce reprezintă aplicarea procedeului dactiloscopic la un grup superior întregii populațiunii a globului)”. Mina Minovici detaliază ca un veritabil specialist: „tehnica fixării imaginii dactiloscopice”, „constituirea formulei individuale”, precum și alte elemente de identificare: poroscopia, impresiunile palmare și plantare, identificarea biologică (grupa sanguină aplicată în 1930 de Haraquti), identificarea histologică (Balthazard, 1930), identificarea coprologică (pe baza examinării conținutului intestinal), identificarea prin urmele dinților, identificarea prin examenul scrisului ș.a. (p.1044-1057).

„Înlocuirea în anul 1914, în cadrul Serviciului de identificare, a metodei antropometrice cu metoda dactiloscopică este opera comună a profesorilor Mina Minovici și Nicolae Minovici, dr. Andrei Ionescu și a medicului legist dr. Sava Valentin.”

Dar Mina Minovici, în calitate sa de profesor și director al Institutului de Medicină-Legală, a format și sprijinit specialiști care și-au înscris numele pe firmamentul de aur al



criminalisticii românești: Andrei Ionescu, pe care l-am mai amintit, Valentin Sava, Constantin Turai, Henri H. Stahl, M. Negrea Râmnicănu, Mihail Cireș și alții.

„În cadrul cursurilor de pregătire a medicilor legiști, inițiate de prof. Mina Minovici și continuate de prof. Nicolae Minovici, un loc important a fost rezervat cercetării, ridicării, ambalării și expedierii corpurilor delictuale purtătoare de urme. Problema traseologiei medico-legale, conjugată atât de strâns cu cea a traseologiei criminalistice, a făcut și ea obiectul acestei pregătiri. O deosebită atenție în pregătirile făcute s-a acordat urmelor papilare aflate pe corpurile delictuale (topoare, cuțite sau alte corpuri contondente) cauzatoare ale leziunilor, pe care medicii legiști trebuiau să le analizeze din toate punctele de vedere.

Problema recoltării impresiunilor papilare de la cadavrele proaspete și de la cele intrate în putrefacție a constituit, de asemenea, obiectul pregătirii medicilor legiști, în legătură cu identificarea cadavrelor necunoscute, cât și cu alte cercetări dactiloscopice comparative care s-ar fi dovedit necesare”.<sup>112</sup>

Mina Minovici, ca membru în Comitetul director al Revistei internaționale de criminalistică, a contribuit la promovarea în Europa și în lume a realizărilor științifice românești. Nu întâmplător, la moartea sa, în această prestigioasă revistă s-a spus: „*Avec lui disparaît une des plus grandes figures de la criminalistique*”.

Geniul său organizator, dublat de o putere de muncă extraordinară, cu toate că a rodit într-un pământ arid și în condiții vitrege, a propulsat numele României pe cele mai înalte culmi, iar geniul său științific și-a pus pecetea originalității și a rigorii pe o operă inegalabilă, de la lucrarea de doctorat la 121 pagini, o pildă care îndeamnă la multe reflecții, până la monumentalul său tratat, tipărit cu doar trei ani înainte de a trece în lumea umbrelor.

Deși a fost răsplătit cu înalte distincții (membru corespondent al Academiei de Medicină și Legiunea de onoare în grad de comandor, conferite de Franța în 1932; de trei ori laureat al Academiei Române), deși îi poartă numele o stradă din Brăila și institutul pe care l-a creat, iar printr-o lege specială din 1930 a fost declarat director pe viață al acestui institut, deși confrății din străinătate îl consultau în cele mai spinoase cazuri, profesorul Mina Minovici și-a purtat mărirea cu o demnitate greu de imaginat, și nu putea să moară altfel. În seara zilei de marți, 25 aprilie 1933, a închis ochii pentru totdeauna, cu cinci zile înainte de împlini vârsta de 75 de ani, nu înainte de a cere să i se respecte **Ultima Dorință**, pe care o creionase cu un an în urmă, de ziua sa de naștere: „*Oriunde voi muri, corpul meu să fie adus la Institutul Medico-Legal și depus în capelă. Nici un doliu, nici un discurs, nici o floare, nici o podoabă. Serviciul religios se va face de un singur preot, după care voi fi transportat la Cimitirul Bellu, cu dricul automobil. Soția mea, care dispune de corpul meu, este rugată să nu-mi calce ultima dorință. Mina Minovici. 30 aprilie 1932*”.

### Referințe critice:

#### 1. Monografii:

- Mihael Kernbach, *Medicina judiciară*, Editura Medicală, 1858, p. 27-31.
- N. Ioanid, B. Angelescu, *Frații Minovici*, Editura Științifică, București, 1979, p. 15-61.
- Beliş Vladimir (sub redacția). *Tratat de medicină legală*. Vol. I, Editura Medicală, București, 1995, p. 23-26.
- Gheorghe Scripcaru, *Medicina legală expertală în România (Aspecte evolutive și metadeschideri)*, Editura Cugetarea, Iași, 2000, p. 66-76.



• Paul Ștefănescu, Lazăr Cârjan, *Știință versus crimă*, Editura Curtea Veche, București, 2000, p. 582-612.

• *Enciclopedia marilor personalități din istoria, știința și cultura românească de-a lungul timpului*, vol. II, G-O, p. 380-381.

### Referințe critice

2. **Articole mai importante:** Prof. I. Ogier, *Le fondateur de la médecine légale en Roumanie*, în *Revue française de médecine légale*, 1905; Dr. C. Poenaru-Căplescu, *Aportul lui Mina Minovici în ceea ce privește importanța medicinei legale în medicină*, 1934; Dr. Valentin Sava, *Istoria învățământului medico-legal în România*, 1937.

### Referințe bibliografice:

• *Chestiunea învățământului farmaciei în România. Espunerea de motive pentru reorganizarea „Școlii de Farmacie”*. Referat (Înaintat Ministerului Instrucțiunii publice în luna Februarie, anul 1885) asupra studiului publicat de D-nu farmacist S. Poppini, studiu ce s'a trimes spre cercetare de către Ministerul instrucțiunii publice unei Comisiuni speciale. Raportor M. Minovici, Bucuresci (Tip. Lit. Dor. P. Cucu), 1885.

• *Tratamentul profilactic al turbării. Dupe metoda lui Pasteur*. Raport către Ministerul de Interne (șapirografiât)<sup>113</sup>.

• *Étude médico-légale sur la mort subite à la suite de Coups sur l'Abdomen et le Larynx*. Psysiologic, anatomie-pathologique, Médecine légale. Paris, Librairie Ollier-Henry (Impr. du jardin des Plantes, Ramolini), 1888. (Laboratoire de Médecine légale de Paris).

• *Étude médico-légale sur les alcaloides cadavériques*. Paris, Librairie Ollier-Henry (Laval, impr. et stéréotypie E. Jamin), 1888.

• *Étude comparative des réformes a apporter à l'enseignement et l'expérience de la médecine légale en Roumanie*. Paris, Ollier-Henry, Libraire-Editeur (Mayenne, Impr. de l'Ouest A. Nézan), 1889.

• *De l'influence des ptomaines dans la recherche toxicologique des alcaloides végétaux*, Paris, 1891.

• *Identificarea anthropometrică Methoda Bertillon*. Paris, Ollier-Henry, Libraire-Editeur (Mayenne, Impr. de l'Ouest, A. Nézan), 1892.

• *Raport asupra Congresului de antropologie criminală ținut la Bruxelles în 1892*. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1893.

• *Discurs ținut cu ocazia deschiderii Morgei în ziua de 20 Decembrie 1892*. Bucuresci (Imprimeria Statutului), 1893.

• *Catalog de condamnați din întreaga țară în cursul anului 1892*. București, 1893.

• *Câteva considerațiuni medico-legale asupra maladiilor mintale simulate*. Bucuresci, (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (Estras din revista „România Medicală”).

• *Otrăvirile cu Phytolacca Decandra*. Bucuresci, (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894.

• *Raport asupra congresului de antropologie criminală ținut la Geneva în 1896*. Bucuresci, (Imprimeria Statului), 1896.

• *Antropologia criminală și responsabilitatea*. Bucuresci (Tip. și Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1896.



- *Remarques statistiques relatives à l'anthropologie du criminel*. Paris, Massons et Cie, Editeurs (Corbeil, Impr. Ed. Crété), [1896]. (Archives d'Anatomie et de Chirurgie et de l'Institut de Pathologie et de Bactériologie de Bucarest, nr. 6, Novembre, 1896).
- *Remarques statistiques relatives à l'anthropologie du criminel*. Paris (Impr. L. Maretheux), [1896].
- *Utilitatea învățământului medicinei legale în facultățile de drept*. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Josph Göbl), 1897.
- *Importanța și evoluția medicinei legale*. Bucuresci (Tipografia „Dreptatea”), 1897.
- *L'anthropologie criminelle et la responsabilité*. Paris (Impr. Alcan Lévy), [1897-1898]. (Extrait de la „Médecine Orientale”, 1897-1898).
- *L'asphyxie*. Bucarest (Impr. de L'Indépendance Roumaine), 1898.
- *Diagnosticul medico-legal al rănilor prin examenul hainelor*, 1899 (Minovici, p. 10; Ioanid – Angelescu, p. 159: Bibliografia publicațiilor).
- *Quelques considérations Médico-légales sur les maladies mentales simulées. Avec une observation et deux photographies* par le Docteur Minovici. Bucarest (Etablissement graphique I.V. Socecu), 1899.
- *Responsabilitatea medicală*. Bucuresci (Tip. Dreptatea), 1899.
- *Rezistența spermatozoizilor în organele femeiești după moarte*. București, 1899 (Ioanid-Angelescu, p. 159: Bibliografia publicațiilor).
- *Putrefacția din punct de vedere medico-legal și higienic*. Bucuresci, 1899.
- *Un caz de nebunie morală înaintea justiției*. Bucuresci, Inst. de arte grafice și Editură „Minerva”, 1899.
- *Viabilitatea în dreptul român din punctul de vedere medico-legal*. București (Tip. Ziarului „Curierul Judiciar” Sterie Grigorescu), 1900.
- *La viabilité en droit roumain au point de vue médico-légal*. Lyon, A. Storck & Cie, Imprimeurs-éditeurs, 1901.
- *Rupture de l'utérus pendant l'accouchement. Mort de l'enfant et de la mère. Responsabilité médicale. Rapport médico-legal*. Lyon, A. Storck & C-ie, Imprimeurs-Editeurs, 1901.
- *Sur la criminalité féminine en Roumanie*. Lyon, Paris, Éditeurs A. Rey et C-ie; Lyon, Masson et C-ie Paris (Lyon, Impr. A. Rey), 1907, (Archives d'Anthropologie normale de médecine légale et de psychologie normale et pathologique. Tome XXII. 22-e Année Nouvelle, Série-Tome VI, No.164-165. 15 Aout-15 Septembre 1907).
- *Societatea pentru Profilaxia Tuberculozei și Asistența Tuberculoșilor săraci din București*. București (Tip. „Anuarul general”), 1909.
- *Principii generale de deontologie medicală*. Raport prezentat congresului al V-lea al Asoc. generale a medicilor din țară. București, 1901. Ediția a II-a, Iași, 1910.
- *Tratat complet de medicină legală, cu legislația și jurisprudența românească și streină*, vol. I, *Deontologia – Expertizele*, (cu 185 fig. în text) București, Atelierele grafice Socec & Co., Societate Anonimă, 1928.
- *Tratat complet de medicină legală, în legislație și jurisprudență românească și streină*, vol. II, *Examenul și Interpretarea faptelor medicale. Omul viu – moartea* (cu 275 fig. în text), Atelierele grafice Socec, 1930.
- *Medicina legală aplicată la arta dentară*. București, 1930.



## ȘTEFAN MINOVICI 1867 – 1935

Ștefan Minovici s-a născut la 18 iulie 1867 în orașul Râmnicu Sărat, ca cel de-al șaselea copil născut viu al soților Ștefan și Sofia Minovici.

Va începe cursurile Școlii primare comunale nr. 1 Brăila la 25 august 1875, mutându-se la unchii săi pentru că familia nu putea face față grijilor tot mai numeroase. Peste un an, în iarna anului 1876, va rămâne fără tată, astfel că va cunoaște de timpuriu lipsurile și responsabilitatea față de numeroșii săi frați. O dată cu mutarea întregii familii la București, în 1882, la cererea insistentă a fratelui mai mare, Mina, își va continua studiile la Liceul „Sfântul Sava”, pe care le va absolvi cu succes în 1887 și se va înscrie, la îndemnul aceluiași frate, la Facultatea de științe, secția fizică-chimie.

Student strălucit, șef de promoție, el va fi recomandat, încă din facultate, de strălucitul său profesor C.I. Istrati, să ocupe postul de preparator la cursurile de fizică și chimie ale liceului în care se remarcase prin spiritul său avid de învățătură.

Obține licența în februarie 1893 și în toamna aceluiași an va fi numit asistent la laboratorul condus de C.I. Istrati la Facultatea de științe a Universității, unde va publica prima sa lucrare științifică „*Obținerea eterilor fenilsulfonici ai fenolului trihalogenat*”, în „*Buletinul Societății de științe fizice*”. În anul 1894 va pleca la Berlin, unde va fi remarcat de celebrul profesor Emil Hermann Fischer, cel care, în 1902, va fi distins cu Premiul Nobel pentru chimie, iar în anul 1911 cu Medalia Berzelius. Va ocupa timp de doi ani postul de asistent la Institutul „Kaiser Wilhelm” și își va susține, în primăvara anului 1897, teza de doctorat în domeniul oxazolilor și imidazolilor aromatici, pe care o va publica la Berlin cu titlul „*Ueber einige aromatische Oxazole und Imidazole*” (*Despre unii oxazoli și imidazoli aromatici*). Se specializează și în chimie judiciară (toxicologie aplicată), sub conducerea profesorilor L. Lewin, A. Langgard și M.E. Lichbreich. Până la susținerea tezei (31 iulie 1897) va reveni în țară pentru a ocupa, prin concurs, postul de profesor agregat la Școala Superioară de Farmacie, Catedra de chimie analitică. Aici va organiza laboratorul și, în paralel, va reorganiza învățământul farmaceutic, unde va preda și noțiuni de toxicologie.

În 1899, Ștefan Minovici înființează Asociația generală a corpului farmaceutic din România, cu o revistă de specialitate care a purtat nume succesive: Buletinul Asociației farmaceutice din România (1899), Buletinul de farmacie și chimie din România (1905) și, în cele din urmă, Buletinul de chimie care a apărut până în 1919. În 1919 va înființa Societatea de chimie din România, fiind ales, în anul 1925, vicepreședinte al Uniunii internaționale de chimie. În anul 1924 va ocupa funcția de șef al catedrei de chimie organică a facultății de științe din București, urmându-l pe marele său predecesor, profesorul dr. C.I. Istrati. La 8 iunie 1925 este ales membru corespondent al Academiei Române. Pentru opera sa laborioasă i s-a conferit înalte titluri și distincții: doctor în farmacie „*Honoris Causa*” și o medalie comemorativă (1932); Medalia Pasteur a Societății de Chimie Biologică din Paris pentru cercetările în domeniul colesterolului (1935); Medalia Lavoisier a Societății de Chimie din Franța (1935); Legiunea de onoare în gradul de cavaler din partea Franței (1936), membru de onoare al Societății de grafologie din Londra, al Societății de chimie din Polonia, al societăților de chimie din Germania, Londra, Statele Unite, al Societății de chimie industrială din Franța, al Societății de grafologie din Franța, al Societății de fotografie din Florența.



Spiritul novator al profesorului Ștefan Minovici s-a afirmat în mai multe domenii: chimia legală, chimia analitică, chimia organică, chimia biologică, iar în criminalistică s-a făcut remarcant în grafoscopie, care pe atunci era îngemănată cu grafologia, în fotografie judiciară, trascologie ș.a.

În anii 1896, 1898 și 1900, din însărcinarea guvernului, s-a perfecționat în laboratorul profesorului Jeserich, în domeniul chimiei legale, îndeosebi în ce privește cercetarea otrăvurilor și a petelor de sânge, iar în paralel a studiat cercetarea falsurilor în acte.

Ștefan Minovici a introdus, pentru prima dată în România, examene științifice permanente realizate cu un aparat fotografic de concepție proprie pentru identificarea actelor și bancnotelor falsificate ori pentru dovedirea caracterului apocrif al unor testamente. Prin examene științifice multilaterale, bazate pe tehnici microscopice și fotografice riguroase, el a demască falsificarea unor bancnote românești și englezești care au invadat Bucureștiul și a demonstrat câteva falsuri senzaționale ale celebrului plastograf Botez, care a imitat scrisul și semnătura unor personalități celebre în epocă: Gr. M. Sturdza, Take Anastasiu, Gr. Eliad, Cărcimărescu, Cosmovici și alții. El a întocmit peste o mie de expertize grafice care se remarcă prin rigoare și claritate.

În anul 1899, Ștefan Minovici a înaintat guvernului un memoriu intitulat „*Serviciul nostru chimico-legal. Expertizele chimico-legale în Germania*”, conținând rezultatul cercetărilor pentru care a fost însărcinat, și a făcut propuneri care au fost însușite în totalitate de către Ministerul de Justiție. De asemenea, în anul 1900 va publica un studiu intitulat „*Falsurile în scrieri și fotografia în serviciul justiției*”, care a făcut și obiectul unei comunicări la cel de-al IV-lea Congres internațional de chimie aplicată, ținut în același an la Paris.

În lucrarea publicată în limba germană cu titlul „*Photographischen Universalapparat zur Identifizierung und Untersuchung von Schriftfälschungen*” (Aparat de fotografiat universal pentru identificarea și cercetarea falsurilor în înscrisuri), va expune rezultatul cercetărilor sale privind îmbătrânirea cernelurilor și comportarea acestora față de anumiți reactivi chimici, precum și diferențierea cernelurilor suprapuse cu aparatul fotografic construit de el. În anul 1907 va ține o conferință cu titlul „Grafologia judiciară”, iar în 1934 va constitui Societatea română de grafologie, al cărui vicepreședinte a fost nu mai puțin celebrul doctor, C.I. Parhon, societatea având două secțiuni: Psihologie grafică și Expertiză grafică.

În anul 1915 va publica studiul „*Appareil général macro et microphotographique pour l'identification graphique et l'examen des faux en écriture*”.

În domeniul toxicologiei, Ștefan Minovici a studiat locul de fixare a unor otrăvuri în organism (arseniu, bariu, mercur, cianură de potasiu) și a pus la punct o reacție sensibilă pentru caracterizarea picrotoxinei în cazul otrăvirilor cu mercur. De asemenea, a dezvoltat teoriile specialistului german Paul Uhlenhuth cu privire la rolul examinării petelor de sânge în investigațiile medico-legale.

El a prezentat, la cel de-al V-lea Congres internațional de chimie, care a avut loc la Berlin, în anul 1903, rezultatul studiilor sale privind „influența prezenței sângelui asupra reacției Florence în cercetarea spermei”, ca și a diferențierii sângelui. A ținut nenumărate conferințe, din care exemplificăm: „Otrăvirile alimentare și poliția sanitară”; „Sângele din punct de vedere medico-legal”, „Alcoolul și alcoolismul”, iar în anul 1914 a publicat, împreună cu Emil Grozea, un studiu intitulat „Cercetări asupra aerului orașului București”, care a fost apreciat de profesorul Emil Fischer.



Profesorul Ștefan Minovici și-a dedicat întreaga viață originii, rolului și metabolismului colesterolului în organism.

Între anii 1907 – 1915 va publica un tratat de chimie analitică în patru volume, pe care l-a intitulat, cu modestia care l-a caracterizat întreaga viață, „Manual teoretic și practic de chimie analitică“.

Va fi răpit, fulgerător, de o hemoragie cerebrală, la data de 29 decembrie 1935, și trupul său va fi înhumat, după un periplu la București de doi ani, în ctitoria sa din Morărești (Argeș), conform ultimelor sale dorințe „Nici un discurs, nici o floare, nici un doliu. Morărești, 26 iulie 1933.“

#### Referințe critice:

- Mihai Kernbach, *Medicina judiciară*, Editura Medicală, 1858, p. 27-31;
- N. Ioanid, B. Angelescu, *Frații Minovici*, Editura Științifică, București, 1979, p. 65-116;
- Beliş Vladimir (sub redacția). *Tratat de medicină legală*. Vol. I, Editura Medicală, București, 1995, p. 27-28;
- Gheorghe Scripcaru, *Medicina legală expertală în România (Aspecte evolutive și metadescideri)*, Editura Cugetărea, Iași, 2000, p. 115-118;
- Paul Ștefănescu, Lazăr Cârjan, *Știință versus crimă*, Editura Curtea Veche, București, 2000, p. 616-618;
- *Enciclopedia marilor personalități din istoria, știința și cultura românească de-a lungul timpului*, vol. II, G-O, p.381-385.

#### Referințe bibliografice:

- *Über einige aromatische Oxazole und Imidazole (Despre unii oxazoli și imidazoli aromatici)*, Inaugural-dissertation zur erlangung der doctorwürde von der Philosophischen Facultät der Friederich Wilhelms – Universität zu Berlin (Disertație cu ocazia susținerii tezei de doctorat la Facultatea de Filozofie din Universitatea Friederich Wilhelms, Berlin), Druck von Reinhold Kühn. Berlin, 1897 (Tipografia Reinhold Kühn, Berlin).
- *Raport asupra expertiselor chimico-legale în Germania adresat D-lui Ministru de Interne*. Bucuresci (Inst. de arte grafice, Carol Göbl), 1897.
- *Serviciul nostru Chimico-Legal*. Memoriu adresat d-lui ministru de interne. Bucuresci. Inst. de Arte Grafice și Editură „Minerva“, [1899].
- *Falsurile în documente și fotografia în serviciul Justiției*. Bucuresci, Inst. de Arte Grafice și Editură „Minerva“, Filip, Moroianu, Popovici și Tălășescu, 1900.
- *Les faux en écritures et la photographie au service de la justice*. Communication faite au 4-ème Congrès international de chimie appliquée tenu à Paris le 23 juillet 1900. Bucarest, Inst. de Arte Grafice și Editură „Minerva“ Filip, Moroianu, Popovici și Tălășescu, 1900.
- *Une réaction caractéristique de la picrotoxine*. Communication faite au 4-ème congrès international de chimie appliquée, tenu à Paris la 23 juillet 1900. Bucarest, Inst. de Arte grafice și Editură „Minerva“ Filip, Moroianu, Popovici și Tălășescu, 1900.
- *Beiträge zur Kenntniss der Zellbau Veränderungen in der Fleischhülle der Pflaumen bei verschiedener Zubereitung*. București (Inst. de arte grafice „Eminescu“), 1901.
- *Otrăvurile alimentare și poliția sanitară*. București, Tiparul Inst. de Arte Grafice și Editură „Minerva“, 1903. La p. 5 mențunea: Conferință științifică ținută la Brăila cu ocazia



serbării a 50 aniversări a Morței marelui istoric și naționalist român Nicolae Bălcescu, patronul gimnasiului din localitate, 1902.

- *L'examen du sang au point de vue judiciaire*. București, „Minerva“ Inst. de Arte Grafice și Editură [1903].

- *La graphologie judiciaire*. București, „Minerva“, Inst. de arte grafice și Editură, 1907.

- *Manual teoretic și practic de chimie analitică*. [Vol. I] (*Analiza calitativă*). București, Institutul de Arte Grafice și Editura „Minerva“, 1907.

- *Unification des methodes dans les expertizes judiciaires. Communication faite au Congrès de chimie appliquée à Rome* (Minovici, Mem. p.7)

- *A 70-a aniversare a nașterii Profesorului Nicolai Teclu*. București, „Minerva“, Inst. de Arte grafice și Editură, 1909. (Extras din Buletinul de Chimie, no. 3, 1909. București).

- *L'Action du perhydrole en présence de l'acide sulfurique concentré sur la cholestérine*. București, „Minerva“, Inst. de Arte grafice și Editură, 1910. (Extras din Buletinul de Chimie nr. 2, 1910).

- *Manual teoretic și practic de chimie analitică*. Vol. II (*Analiza cantitativă*) Gravimetri. Volumetrie. Gazometrie. Electroliză. București, Institutul de Arte Grafice și Editură „Minerva“, 1911.

- *Manual teoretic și practic de chimie analitică*. Vol. III. *Toxicologia*. Institut de Arte Grafice și Editură „Minerva“, București, 1912.

- *Cercetări asupra aerului orașului București*. București. Librăriile Soccec & Comp. și C. Sfetea, 1914. (Academia Română). (Extras din Analele Academiei Române, Seria II. Tom XXXVI. Memoriile Secțiunii Științifice, nr. 9).

- *Recherches sur l'air de la ville de Bucarest*. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. Rasidescu), 1914. (Academia Română). (Extrait. Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine, II-ème années, 1914, nr. 9, Paru le 15 avril 1914.)

- *Appareil général macro et microphotographique pour l'identification graphique et l'examen des faux en écriture*. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. Rasidescu, 1915 (Academia Română) (Extrait du Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine, III-ème année 1914/15 nr. 9 Paru le 9 avil 1915).

- *Sur quelques nouveaux dérivés d'oxydation de la cholestérine*. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. Rasidescu), 1915. (Academia Română) (Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine. IV-ème année 1915/6, nr. 4 Paru le 15 nov. 1915. Extrait).

- *Sur une synthèse des diazines et des nouveaux dérivés du chloral et de bromal*. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. Rasidescu), 1915. (Academia Română) (Buletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine, IV-ème années, 1915/6, nr. 4):

- *Ueber die azidimetrische Bestimmung der Pikrinsäure und die Atomumlagerung des Indikators Methylrot*. Bucarest (Inst. D'Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. Rasidescu), 1914. (Academia Română). (Extrait. Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine, III-ème année, 1914/5, nr.2, Paru le 15 juillet 1914).

- *Manual teoretic și practic de chimie analitică*. Vol. V, *Analiza biologică*. Institutul de Arte Grafice și Editură „Minerva“. București, 1915. În prefața vol.V, apărut în 1915, la nota 1, se menționează: Vol. IV: *Analiza organică și preparatele organice sub tipar*.



- *Manual teoretic și practic de chimie analitică*. Vol. V, *Analiza biologică*. București, Minerva, 1915.
- *Action des sels de mercure sur l'aluminium en lame*. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. Rasidescu). 1916. (Academia Română). (Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine. IV-ème Année 1915/6, nr. 6, Paru le 13 janv. 1916. Extrait).
- *Manual teoretic și practic de chimie analitică*. Ediția a II-a. Vol. I-II. București, Cartea Românească<sup>11</sup>, 1922-1924, Vol. I, *Analiza calitativă*; Vol. II, *Gravimetrie. Volumetrie, Gazometrie. Electroliză*.
- *Contribution à l'étude de la cholestérine. An point de vue chimique et physiologique*. București, Cultura Națională, 1927.
- *Manual practic de chimie organică*. București, 1933.

### NICOLAE MINOVICI (1868-1941)

Nicolae Minovici, al șaptelea copil al soților Ștefan și Sofia Minovici, s-a născut la 23 octombrie 1868 la Râmnicu Sărat. Va urma cursurile Școlii primare comunale nr. din Brăila, iar apoi Colegiul Sfântul Sava din București, unde familia a fost adusă de Mina.

Energic, încăpățânat și chiar îndărătnic, atras de provocarea aventurii pe care a întrezărit-o încă de mic în știință și artă, Nicolae Minovici a dus o viață activă, fiind hărăzit să facă față unor situații incitante și chiar periculoase, care în cele din urmă i-au grăbit sfârșitul.

Proaspăt absolvent al colegiului, tânărul Nicolae s-a înscris, în anul 1891, la Școala de belle-arte, dar destinul, prin mâna fratelui său Mina, avea să-l îndrume spre facultatea de medicină și să continue o carieră care îl va duce pe cele mai înalte culmi ale cunoașterii. A fost hărăzit să fie un deschizător de drumuri.

În 1898, Nicolae Minovici obține titlul de doctor în medicină cu lucrarea „Tatuajurile în România“, de 145 pagini și 57 de planșe, care reprezenta rodul unor cercetări întreprinse pe aproape 15.000 de cazuri.

În timpul studiilor, printre numeroase ocupații – desenator și preparator al sălii de disecție și ulterior al Institutului de chirurgie și ginecologie, a fost și preparator, iar apoi asistent la catedra de histologie condusă de reputatul profesor dr. Alexandru Obregia (1860-1937).

Dornic de a-și perfecționa studiile, a plecat pentru câțiva ani în străinătate, mai întâi la Berlin, unde a audiat cursurile unor profesori celebri: Virchow (anatomie patologică), Strassman (medicină legală) și Legmann (alienați), după care a plecat la Paris, unde i-a avut ca dascăli pe Paul Garnier (psihiatrie medico-legală) și Manoeuvre (antropologie).

Reîntors în țară, a fost numit medic legist pe lângă Parchetul Tribunalului Ilfov, subdirector al Institutului medico-legal și profesor de medicină legală la Școala de Științe de Stat.

Începe o activitate științifică ale cărei dimensiuni uimesc contemporanii, geniul său dezlănțuindu-se atât în medicină legală, cât și în criminologie și criminalistică.

În perioada 1896-1900 a înființat, pe lângă serviciul antropometric creat la Palatul de justiție (1892), *Școala antropologică* (Bertillon) pentru instruirea agenților și comisarilor din divizia de cercetări și urmăriri a prefecturii de poliție.<sup>114</sup> Pe lângă lucrarea lui Bertillon, „*Identificarea antropometrică*“, publicată la Paris în anul 1882, se vor preda și primele noțiuni



științifice de dactiloscopie<sup>115</sup>, ca urmare a preocupărilor profesorului Nicolae Minovici în acest domeniu, care, după cum vom vedea, vor fi evidențiate de însuși J. Vucetici.

În anul 1902, fiind însărcinat de primărie să studieze două racile care puneau probleme deosebite Bucureștiului, cerșetoria și vagabondajul, a înființat Biroul de Asistență Socială cu o fermă la Băneasa, ateliere și crescătorii de păsări și câini care asigurau venituri pentru întreținerea vagabonzilor, cărora le-a găsit și locuri de muncă, și a dotat Azilul de noapte cu o sală specială cu zecce paturi și o ospătărie comunală. În anul 1906 a înființat Societatea de Salvare, cu două ateliere: Spitalul de urgență și Școala samariteană, care inițial a avut sediul în curtea prefecturii de poliție, iar ulterior, în 1909, s-a mutat într-o clădire de pe Splaiul Independenței.

Anul 1904 a însemnat un an de referință atât pentru Medicina Legală cât și pentru Criminalistica românească, prin patru lucrări originale de excepție, care poartă semnătura lui Nicolae Minovici, sub-director al Institutului Medico-Legal și al Serviciului Anthropometric:

- *Moartea subită la epileptici*, Atelierele Grafice I.V. Sococu, 60 de pagini;
- *Afecțiuni pulmonare consecutive traumatismelor capului*, Atelierele Grafice I.V. Sococu, 160 de pagini;
- *Studiu asupra spânzurării*, Atelierele Grafice I.V. Sococu, 239 de pagini cu ilustrații;
- *Manual tehnic de medicină legală*, cu o prefață de profesorul Paul Brouardel, Atelierele Grafice I.V. Sococu, 1006 de pagini cu ilustrații, 18 foi planșe și o filă tabel.

Studiul asupra spânzurării reprezintă atât rezultatul unor cercetări întreprinse timp de 12 ani, după cum precizează autorul, asupra a 172 cazuri de spânzurați (p.IV), cât și al unor experiențe făcute pe propriul său corp, contrazicând observațiile făcute de predecesorii săi (profesorul Fleischmann, dr. Hammond, Hornshaw, Scott).

„Din 12 încercări de spânzurare ce le-am făcut în mai multe ședințe, ne-a fost imposibil, cu toată bunăvoința ce aveam de a servi știința, fără pericolul pierderii vieții, de a suporta mai mult de 26 secunde. După fiecare descindere, eram totdeauna surprins de numărul mic de secunde pe care persoanele însărcinate ca să le numere (doi laboranți) spuneau că am stat, atunci când credința noastră era că stătusem câteva minute” (p.90). Este inexactă deci afirmația unor exegeți că Nicolae Minovici a început în 1905 experiențele de asfixie mecanică<sup>116</sup>, referindu-se doar la studiul *Étude sur le pendaison* publicat în „Archives d'Anthropologie criminelle” și separat într-un volum de 218 pagini, la Paris, în anul 1905, cum este de la fel de inexactă precizarea că aceste experiențe au fost unice în lume. Este adevărat însă că, spre deosebire de înaintașii pe care îi menționează chiar Nicolae Minovici, făcând referire chiar și la un Club al spânzuraților existent la acea dată în Anglia, încercările sale s-au făcut în prezența unor martori competenți și printr-o spânzurare completă. Nicolae Minovici analizează simptomele spânzurării în trei etape: „1) Prima perioadă, caracterizată printr-o anestezie cu pierderea cunoștinței; 2) Perioada convulsivă, caracterizată prin spasmuri și contracturi musculare; 3) Perioada asfixică, sau aceea a morții aparente și care termină scena.” (p.92). Concluziile sale au fost consemnate în toate manualele de medicină legală, care au reprodus și planșele referitoare la tipurile de spânzurare, fiind extrem de actuale și astăzi, căci examenul medico-legal trebuie să răspundă, fără echivoc, pe baza unor argumente științifice, la cele patru întrebări care l-au preocupat pe Nicolae Minovici: „1. Spânzurarea a avut loc în timpul vieții sau după moarte? 2. Este ea cauza morții? 3. E rezultatul unei sinucideri, omucideri, accident sau supliciu? 4. De cât timp datează ea?”. Cât



privește întrebarea referitoare la durata instalării morții, Nicolae Minovici este de acord cu maestrul său, profesorul Paul Brouardel din Paris, care preciza: „*Durata spânzurării mortale este așa de variată încât este aproape cu neputință de a determina, chiar aproximativ, timpul cât un individ trebui să stea suspendat pentru ca să moartă.*” Studiul este interesant și prin datele pe care le oferă, pentru prima dată la noi, privind istoricul spânzurării în România, ca și prin datele statistice care fac posibilă clasificarea morții prin spânzurare după criterii de vârstă, stare civilă, sex, profesie, naționalitate, ori în raport cu anotimpurile. Iată și cauzele spânzurării în ordinea frecvenței lor: alcoolismul, alienația, sărăcia, bolile cronice.

Ar mai fi de menționat și faptul că Nicolae Minovici a consultat o impresionantă bibliografie, de la lucrări de strictă specialitate aparținând unor reputați profesori: Tardieu, G. Tourdes, A. Lesse, F. Strassmann, H. Coutagne, A. Lacassagne, P. Brouardel, până la nu mai puțin celebrul criminalist Hanns Gross, cu al său impozant *Manual practic de instrucție judiciară*, în două volume, tipărit în anul 1892, despre care se va vedea că l-a studiat cu un interes justificat doar de pasiunea lui devoratoare pentru această nouă știință Criminalistica, aflată, ca și medicina legală, în slujba vieții și a adevărului, după formula inspirată a regretatului Paul Ștefănescu.

*Manualul tehnic de medicină legală*, impozant prin cele 1006 pagini cu 294 de figuri, prefațat de profesorul Paul Brouardel, este primul tratat de medicină legală apărut în România. Tipărirea lui a însemnat un progres extraordinar pentru profilarea școlii românești de medicină legală, în care au strălucit corifei de talie internațională: Mina Minovici, Mihail Kernbach, George Bogdan, Ioan Moraru, Vladimir Beliș, Gheorghe Scripcaru, Virgil T. Dragomirescu, Viorel Panaitescu, și mai tinerii Dan Dermengiu și Valentin Iftenie. El a umplut și un gol care se resimțea în pregătirea medicilor, magistraților și a polițiștilor, deoarece încercările anterioare erau modeste, departe de a satisface pretențiile sistemului judiciar<sup>17</sup>.

*Tratatul tehnic de medicină legală constituie, în același timp, și primul manual de criminalistică tehnică, fiind rodul cercetărilor teoretice și practice făcute de Nicolae Minovici la Școala antropologică Bertillon din perioada 1896-1900, precum și a studierii operelor fundamentale ale celui care este considerat astăzi fondatorul criminalisticii, austriacul Hanns Gross, precum și ale pionierilor identificării dactiloscopice: Galton, Ch. Féré, Varigny, Vucetici.*

Capitolul V, intitulat „*Particularități individuale de natură anatomică*” este consacrat identificării antropometrice. Nicolae Minovici se dovedește un fin cunoscător al lucrărilor publicate de Quetelet și Bertillon, descriind detaliat tehnicile de măsurare aplicate la talie, bust, cap, urechea dreaptă, piciorul stâng, care alcătuiesc „semnele de identitate” prevăzute în „buletinul judiciar de identitate” întocmit de serviciul antropometric al Tribunalului Ilfov (p.69-89). Ca anexe la Antropometrie sunt considerate „semnalmentul descriptiv sau portretul vorbit” (p.89-103), „reconstituirea semnalmentului antropometric prin ajutorul hainelor”, citând studiul medico-legal al doctorului Georges Bertillon, fratele lui Alphonse Bertillon, publicat în 1892 sub titlul „*De la reconstitution de signalment anthropométrique au moyen des vêtements*”, precum și fotografia judiciară, căreia îi consacră capitolul IX (p.163-210), în premieră națională. Nicolae Minovici prezintă tehnici de fotografiere a cadavrelor cu identitate necunoscută, din față și din profil, în picioare sau în poziție șezând, utilizând o aparatură specială construită la Institutul Medico-Legal din București.



Nicolae Minovici propune fotografierea cadavrului cu ochii deschiși după o metodă proprie, pe care a experimentat-o cu succes, în locul metodei de „reînviere a ochilor” recomandată de dr. H.I. Gosse în lucrarea „La photographie apres décès”, publicată în anul 1896 la Geneva. „În ceea ce privește mai întâi globii ochilor, atunci când ei sunt înfundați în orbite, când sunt zbârciți și aproape uscați, în loc de a injecta în ei apă cu glicerină, pentru a-i readuce la forma normală, în loc de a aștepta o oră cu comprese umede pe ei, după cum recomandă toți autorii (Gosse, Strassmann, Reiss, Schulz etc.), operațiuni ce ne ia timp, nu avem decât de a recurge la *ochi artificiali*”. Este prezentat un aparat conceput și realizat de Nicolae Minovici, precum și tehnici pentru toaletarea feței cadavrului. Noul procedeu de fotografiere post-mortem va fi premiat cu Medalia de aur, în anul 1912, la Expoziția Internațională de igienă socială care a avut loc la Roma.

Nicolae Minovici evidențiază avantajele fotografiei judiciare și pentru depistarea falsurilor în înscrisuri ori pentru identificarea tipurilor de cerneluri folosite, recurgând la lucrarea fratelui său, Ștefan Minovici, „Falsurile în documente și fotografia în serviciul justiției”.

În capitolul VII, pe cuprinsul a 34 de pagini (p.112-146) sunt tratate „particularități individuale de natură patologică: cicatricele și tatuajul”, reluând concluziile formulate și în teza sa de doctorat: tatuajele au fost importate în România de la greci și au o deosebită importanță pentru identificarea atât a persoanelor vii cât și a cadavrelor.

În partea a II-a a Manualului, Nicolae Minovici va dedica capitolul I sistemului dactiloscopic subliniind „stabilirea identității absolute prin ajutorul impresiunilor digitale” în baza cercetărilor făcute de Purkine, Herschell, Galton, Vucetici și Bertillon, reguli și procedee pentru relevarea impresiunilor digitale.

Capitolul II este rezervat impresiunilor plantare (p.262-292) create de un picior desculț (în poziție staționară, în mers și în fugă), precum și de un picior încălțat, cu referiri precise la procedeele de relevare, prelevare și conservare a impresiunilor, subliniind și cu acest prilej rolul fotografiei judiciare (p.286-287). Spații importante sunt afectate altor „impresiuni”: urme create de părți ale corpului, urmele de dinți, urmele create la strangulare și spânzurare, urmele formate prin loviri și răniri, urme lăsate de alte obiecte folosite la comiterea crimelor și delictelor (ciomag, băston, urmele lăsate de roțile unei căruțe).

Partea a III-a este destinată examinării petelor (p.327-472, de la cele de sânge la cele de spermă sau alte pete formate din fragmente de țesături umane, descriindu-se tehnicile de relevare-prelevare, precum și concluziile examenelor de laborator.

De asemenea, un întreg capitol, cel de-al V-lea, este rezervat examinării părului, cu o varietate de aspecte de natură criminalistică și medico-legală.

Credem că am prezentat suficiente argumente care pledează pentru a considera acest Manual tehnic de medicină legală ca primul manual de criminalistică tehnică apărut în România, cu atât mai mult cu cât, încă din 1911, R.A. Reiss i-a menționat în volumul său, care va deveni celebru, Manuel de police scientifique (technique), I. Vols et Homicides, Préface de M. Louis Lépine, Préfet de Police de Paris, pe frații Minovici ca pe unii dintre cei mai mari criminaliști din lume.

În anul 1905, Nicolae Minovici va construi, după planurile arhitectului Cristofi Cercez, o vilă pe Șoseaua Kiseleff, care îi poartă numele, fiind cunoscută și sub numele de „vila cu clopoței”, în care se va dezlănțui spiritul său artistic și de colecționar pentru etnografia românească, pe care o va dona municipiului București în anul 1935.



După unirea Transilvaniei cu patria mamă, în anul 1919 va fi desemnat profesor de medicină legală la Facultatea de medicină din Cluj. Aici va organiza învățământul medico-legal și, împreună cu Mihail Kernbach, un alt pionier al criminalisticii românești, va publica, în anul 1924, *Tehnica autopsiei medico-legale*, un volum de 602 pagini, cu rețete originale de îmbalsămare, care umplea un gol în pregătirea medicilor legiști după un manual românesc.

Guvernul îl va solicita, în 1926, să accepte funcția de primar al sectorului III Albastru, care cuprindea cartierele Grozăvești, Cotroceni, Dealul Spirii, Rahova, Șerban Vodă și altele, precum și trei comune suburbane. Va fi poreclit de locuitori „primarul albastru”, pentru că era văzut dis-de-dimineată până seara târziu colindând străzile mahalalelor. Va pava străzi, va construi trotuare și primele WC-uri subterane, precum și un cămin pentru măturători și gunoieri, și va înființa 13 atenee populare.

În anul 1928 demisionează și se întoarce la Cluj, pentru că legea învățământului superior îi obliga pe profesori să-și stabilească domiciliul în localitatea în care predau. Se va întoarce în București în anul 1932, când se va pensiona fratele său Mina, pentru a ocupa funcțiile acestuia la institut și la catedră. Va fi ales, în anul 1934, primar al satului Băneasa, slujbă pe care o va accepta cu plăcere, dovedindu-și și aici calitățile de organizator, va refuza, în schimb, funcții importante, aceea de prefect al poliției capitalei și chiar de ministru de interne. Va fi ales, în 1936, președintele Colegiului medical de Ilfov, iar în 1938, președintele Asociației generale a medicilor.

În data de 5 mai 1934 va înființa Spitalul de urgență în clădirea în care funcționa „Salvarea”, după modelul celor care existau în Moscova, Buenos Aires și alte mari capitale.

În anul 1936 va înființa „Revista de medicină legală”, care va apărea trimestrial până în anul 1940, în care vor fi publicate în studii și articole originale, multe din ele și din domeniul noii științe – Criminalistica.

Profesorul Nicolae Minovici a organizat, între 1 și 8 septembrie 1937, cel de-al XVII-lea Congres internațional de antropologie și arheologie istorică, precum și cea de a VII-a Adunare generală a Institutului internațional de arheologie.

La Congresul internațional de medicină legală și socială din Lille (27-31 mai 1934) va prezenta lucrarea „*Expertiza psihiatrică contradictorie*” iar în 1935 va publica în revista Universității Naționale din La Plata, împreună cu Valentin Sava, studiul „*La Dactyloscopie Roumaine*”. El este, astfel, un începător de drum în dactiloscopie, fiind important să amintim că, în perioada anilor 1894-1906 a făcut studii asupra amprentelor dactilare în penitenciare din România. Rezultatul acestora l-a comunicat lui Vucetici care l-a și publicat, deoarece Nicolae Minovici contribuia, prin studiile sale, la impunerea, în lume, a acestei metode de identificare.

A mai avut timp să scrie lucrări importante, dintre care menționăm: „*Pàranoizi*” (1937), „*Procedee de înfrumusețare (chirurgia estetică, ondulația permanentă, colorarea părului și manichiura) în fașa medicinei legale*” (1937), „*Pericolul social al practicării ocultismului*” (1938), precum și câteva lucrări împreună cu vechiul său prieten și colaborator, I. Stănescu: „*Vagabondajul*” (1937), „*Secretul profesional*” (1938), „*Etica responsabilității medicale. Șarlatanismul*” (1941).

La sfârșitul anului 1939, un cancer necrușător avea să i se instaleze pe laringe, care îl va răpune, cu toate intervențiile medicilor din Viena, la 26 iunie 1941, în dureri insuportabile – tributul pe care l-a plătit Nicolae Minovici științei, acelor experiențe pe propriul corp cu valoare de unicat în lume.



*Referințe critice:*

- Mihai Kernbach, *Medicina judiciară*, Editura Medicală, 1858, p. 27-31.
- N. Ioanid, B. Angelescu, *Frații Minovici*, Editura Științifică, București, 1979, p.117-153.
- Beliş Vladimir (sub redacția). *Tratat de medicină legală*. Vol. I, Editura Medicală, București, 1995, p. 32.
- Gheorghe Scripcaru, *Medicina legală expertală în România (Aspecte evolutive și metadeschideri)*, Editura Cugetarea, Iași, 2000, p. 107-114.
- Paul Ștefănescu, Lazăr Cârjan, *Știință versus crimă*, Editura Curtea Veche, București, 2000, p. 612-616.

*Referințe bibliografice:*

- *Utilitatea învățământului medicinei legale în facultățile de drept*. București, 1897.
- *Tatuajurile în România*. (Stab. grafic I.V. Socecu), 1898. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, No. 458).
- *Tatuajurile în România*. (Stab. grafic I.V. Socecu), 1898. (Institutul medico-legal din Bucuresci).
- *Școala antropologică (Bertillon) pentru agenții de poliție*. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1900. (Palatul Justiției, Serviciul Anthropometric).
- *Manual tehnic de medicină legală*. Bucuresci, (Atel. Grafice I.V. Socecu), 1904.
- *Moartea subită la epileptici*. București (I.V. Socecu), [1904].
- *Studiu asupra spânzurărei*. Bucuresci (Atel. Grafic I.V. Socecu), 1904. (Institutul medico-legal din Bucuresci).
- *Comunicări făcute la Societatea de anatomie*. Bucuresci (I.V. Socecu) [1904].
- *Afecțiuni pulmonare consecutive traumatismelor capului*. Bucuresci (Atel. Grafic I.V. Socecu), 1904.
- *Un caz medico-legal de asfixie prin strangulare cu o sfoară, în timpul somnului...* București, 1911. (Extras din „Spitalul“ No. 8).
- *Un caz medico-legal de asfixie prin spânzurare. Crimă sau sinucidere?* București (Tip. „Universală“, Iancu Ionescu), 1911. (Extras din Revista „Spitalul“ No.11).
- *Tehnica autopsiei medico-legale*. Cluj, 1924.
- *Contribuțiuni la istologia și isto-chimia putrefacției*. Cluj, Tipografia „Lumea și Țara“, 1930. (Institutul de Medicină Legală Cluj).
- *Anomalii congenitale ale inimii. Maladia lui Roger și maladia albastră (Cianoza) la același copil*. București, 1931. (Institutul medico-legal din București).
- *Osteologia medico-legală*. București, 1932.
- *Conceptions nouvelles sur l'étiologie du crime*. București, 1934.
- *Expertiza psihiatrică contradictorie*. [Comunicare prezentată la Congresul Internațional de medicină legală și socială din Lille (27-31 mai 1934)]. [București], Tipografia Văcărești.
- *Contribution à l'étude de la délinquance chez les sénils*. Iași, 1935.
- *La Dactyloscopie Roumaine*. La Plata, 1935, 27 p. + 2 pl. (Universidad Nacional de La Plata Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Museo Uncetich. Biblioteca de la „Revista de Identificación y Ciencias Penales“ Numero 18).



- *Le vagabondage*. Bucarest, 1936. (Problèmes de pathologie sociale).
- *Paranoizii*. București, 1937. (Probleme de medicină legală) [Extras din „Revista de Medicină Legală“, Anul II, No.2, 1937].
- *Asupra raportului medico-legal pentru internarea bolnavului mintal*. București, f.a. (Extras din „Revista de Medicină Legală“, Anul I, Nr.2).
- *Considerațiuni generale asupra asistenței alienaților*. București. (Extras din „Revista de Medicină Legală“, Anul I, Nr. 2).
- *Hereditatea în criminologie*. București, f.a. (Extras din „Revista de Medicină Legală“, Anul I, Nr. 1).
- *Procedee de înfrumusețare (chirurgia estetică, ondulația permanentă, colorarea părului și manichiura) în fața medicinei legale*. București, 1937. (Extras din „Revista de Medicină Legală“, Anul II, No.1, 1937).
- *Dreptul de a vindeca*. București, 1937. (Extras din „Revista de Medicină Legală“, Anul I, Nr.3-4).
- *Secretul profesional*. București, 1938. (Probleme de Deontologie).
- *Pericolul social al practicării ocultismului (Magie, vrăjitorie, chiromanție etc.)*. București, 1938. (Extras din „Revista de Medicină Legală“, Anul II, No.3-4), 1.
- *Etica responsabilității medicale. Șarlatanismul*. București, 1941, 95 p.

1101 00 14.

161

\*

\* \*

Rolul fraților Minovici în promovarea noii științe – Criminalistica a fost subliniat încă din anul 1911 de către R.A. Reiss, în introducerea la *Manualul său de poliție științifică (tehnică)*, plasându-i după A. Bertillon și H. Gross, înaintea unor reputați savanți ca: A. Lacassagne, Francis Galton, Edward Henry, Balthazard și alții. Se cuvine să ștergem colbul depus pe aceste ilustre briliante pentru a le recunoaște și astăzi meritul incontestabil de a fi creat postamentul pe care s-a clădit, de-a lungul unui secol măcinat de vicisitudini, Școala românească de criminalistică.



## Secțiunea a 5-a: Cooperarea internațională

1901. „Un criminalist, Juan Vucetici, șeful serviciului de identificare judiciară din localitatea argentiniană La Plata, în anul 1901, cu ocazia unui congres desfășurat la Montevideo, Republica Orientală Uruguay, a lansat ideea înființării unui birou central pentru cele două Americi, care să acorde sprijin țărilor nord și sud-americane în acțiunea de urmărire și arestare a infractorilor. În anul 1905, a fost propusă și semnată o convenție internațională de poliție la care au aderat autoritățile din Buenos Aires, Santiago de Chile, Rio de Janeiro, Montevideo și La Plata, pentru ca în anul 1922 să mai adere alte două localități.”<sup>118</sup>

1914. „Principele Albert I de Monaco, în perioada 14-18 aprilie 1914, a invitat reprezentanți din 24 de țări, printre care și **România**, pentru a participa la lucrările unui congres internațional de poliție judiciară (...), pentru a fi create condiții de urmărire a infractorilor și peste hotarele unei țări. România a fost reprezentată de Romulus Voinescu, inspector general al poliției române, Stănescu Ștefan, procuror al Curții de Casație București și Bădulescu Victor, student la Facultatea de Drept din Paris”(p.10)

„Un al doilea congres de acest fel urma să aibă loc, în 1916, la București, dar izbucnirea primului război mondial a împiedicat continuarea ideii de cooperare polițienească.”(p. 6-7)

1923. **Johann Schöber**, șeful poliției din Viena, a organizat, în perioada 3-7 septembrie 1923, un congres internațional al poliției judiciare, la care au participat reprezentanți din 20 de țări, printre care și delegați ai poliției române. Cu această ocazie s-a înființat **Comisia Internațională de Poliție Criminală**, cu sediul la **Viena**, și s-a aprobat Statutul organizației, format din 10 articole. Președinte a fost ales Johann Schöber, iar un polițist austriac în retragere a fost numit expert în falsuri și contrafaceri de monedă. În urma izbucnirii celui de-al doilea război mondial, în septembrie 1939, „Hitler, printr-un artificiu dictatorial, a mutat sediul Comisiei de la Viena la Berlin, a schimbat conducerea organizației și a atașat-o propriei poliții”. (p. 8).

1927. La sesiunea ordinară a Comisiei, care a avut loc la Amsterdam, în perioada 6-8 iulie 1927, s-a înființat **Biroul internațional de identificare la distanță**, cu sediul la Copenhaga.

1928. La cea de-a 5-a sesiune ordinară a Comisiei, care s-a ținut la Berna, delegația română a fost reprezentată de Romulus Voinescu, director general al siguranței publice din București și dr. Traian Puticiu, prefect al poliției din Satu-Mare.

- S-a propus crearea, în fiecare țară, a unui **Biroul Central Național** pentru documentarea activității infractorilor internaționali. Asemenea birouri s-au înființat la Viena, Berlin, Amsterdam, Sofia și București.

- S-a instituit prima listă internațională cu infractorii care prezentau pericol public.

1929. A 6-a sesiune ordinară a Comisiei, care a avut loc la Viena, în perioada 11-13 februarie, a hotărât ca fiecare țară membră să-și organizeze o stație T.F.F. (telegrafie fără fir), conectată la stația centrală existentă la Berlin.

România a fost reprezentată de dr. Eugen Bianu, director general adjunct al poliției române.



Romulus Voinescu, reprezentant al României la sediul Comisiei, a fost înlocuit cu Emanuel Stan, director general al siguranței publice.

• La sfârșitul anului, C.I.P.C. avea 49 de membri din 26 de țări. România era reprezentată de Emanuel Stan, director general al siguranței publice, și dr. Traian Puticiu, prefectul poliției din Oradea Mare.

1932. La cea de-a 9-a sesiune ordinară a Comisiei, care a avut loc la Roma, în perioada 15-20 octombrie, reprezentanții României au fost: **dr. Eugen Bianu**, director general al poliției din București, **Eugen Cristescu**, director al poliției de siguranță București, și **dr. Traian Puticiu**, prefectul poliției din Oradea Mare.

**Dr. Eugen Bianu** a fost ales, din acel an, până în anul 1938, în funcția de vicepreședinte al Comisiei Internaționale de Poliție Criminală.

1936. „Cea de-a 12-a sesiune ordinară a Comisiei a avut loc în perioada 25 mai – 4 iunie 1936 la Berlin și din delegația poliției române au făcut parte domnii George Olărașu, directorul poliției judiciare București, **dr. Liviu Dumitrescu**, șef secție de poliție București, și **dr. Traian Puticiu**, prefectul poliției Oradea Mare. În timpul desfășurării lucrărilor sesiunii, secretarul general al Comisiei a prezentat invitația reprezentantului României, **dr. Eugen Bianu**, directorul general al poliției române, ca o sesiune ordinară a Comisiei să aibă loc la București, în anul 1938. Invitația a fost întâmpinată cu entuziasm de toți participanții.” (p. 14)

1937. La 16 ianuarie 1937, la adunarea plenară a Biroului internațional pentru verificarea dreptului penal, care a avut loc la Facultatea de Drept din Paris, **profesorul Vespanian Pella** de la Universitatea din București și secretar general al Biroului s-a referit la „colaborarea Biroului cu Societatea Națiunilor Unite privind tratamentul femeilor și copiilor, abandonul de familie, terorismul, repatrierea condamnaților de drept comun, subiect asupra căruia a fost elaborat un răspuns în comun cu Comisia internațională penală și penitenciară.” (p. 14).

• Între 25-27 octombrie, la Montreal, Canada, a avut loc Congresul Asociației de Poliție Internațională Mondială (International World Police).

„Cu acest prilej, congresiștii, în treacăt prin Washington, au fost primiți în audiență și de D-l Roosevelt, președintele Statelor Unite, care s-a întreținut în mod amical mai ales cu reprezentanții polițiilor europene și înainte de despărțire a dispus să fie fotografiat în mijlocul congresiștilor.

În timpul șederii la Washington, după vizitarea instalațiilor Biroului Federal de Investigații [în text: Investiții] au fost oaspeții D-lui J.E. Hoover, directorul eminent al acelui institut și șef al renumitei organizații a G.-men-ilor. Această asociație și-a ținut ultimul său congres la 25-27 Octombrie 1937 la Montreal în Canada, în orașul de reședință atât de frumos al președintelui de atunci al asociației, D-l F. Dufresne, valorosul director de poliție de acolo.

La acest congres-organizat de asemenea cu mari sacrificii materiale de D-l Collier [Baron Collier, inițiatorul I.W.P., în 1932 – nota noastră] – au participat toți șefii mai de seamă ai polițiilor Americii de Nord, în frunte cu D-l J.E. Hoover și ajutorii lui; iar dintre polițiștii europeni [au fost] invitați D-nii: *H. Welhaven*, directorul polițiilor din Norvegia; *K. H. Broeckhoff*, șef de poliție din Olanda; *M. Lourenco*, director de poliție din Portugalia; *P.I. Sillitoe*, șef de poliție din Glasgow-Anglia; *A.K. Mayall*, comandant de poliție din Oldham-Anglia; *R. Krause*, șef de poliție din Danemarca și *Dr. E. Bianu*, ca reprezentant al poliției române și care – solicitat fiind de colegi – a prezidat delegația europeană.

Conferințele și dezbaterile congresului au prezentat un foarte bogat și interesant material din toate domeniile activității polițienești și a problemelor de cooperare imperios necesară între toate polițiile din lume. Printre expunerile apreciate și ascultate cu mult interes



a fost – spre mândria poliției române – și conferința reprezentantului poliției noastre, Dr. E. Bianu, ținută despre: „Caracterul social al funcțiunii polițienești” și care formează un capitol al manualului sau profesional «Ordinea Obștească».

După încheierea ședințelor, participanții au vizitat la Washington celebrul institut de poliție, Biroul Federal de Investigații, de sub eminența direcție a D-lui Edgar Hoover, care a surprins prin dezvoltarea formidabilă și prin perfecționarea din ultimii ani, atât din punctul de vedere al amplerii mecanismului interior, cât și din punctul de vedere al extinderii serviciului exterior. (...)

La banchetul de adio dat de către primăria orașului New-York la hotelul Waldorf-Astoria, D-l E. Bianu – după ce D-l Collier, în numele asociației, i-a înmănat în semn de distincție insigna onorifică de aur cu inscripția numelui său – a mulțumit, în numele delegaților europeni pentru călduroasa primire și excesivă ospitalitate de care au fost împărtășiți, dar mai ales D-lui *Barron Collier*, președintele comitetului consultativ al asociației I.W.P., pentru prețioasa distincție conferită și pentru străduința și sacrificiile bănești mari ce le-a făcut și de astădată, pentru organizarea și atât de splendidă reușită a Congresului (...)

Trebuie relevat că *Majestatea sa Regele Carol al II-lea*, Marele nostru suveran, în semn de înalta sa apreciere a străduințelor și muncii atât de însemnate depuse în interesul marelui cauze a omenirii, a binevoit prea grațios a acorda următoarele decorațiuni: Comandor Steaua României D-lor J. E. Hoover și Barron Collier; Comandor Coroana României, D-lui F. Dufresne; Ofițer Steaua României, D-lui Cly de Tolson; Ofițer Coroana României, D-lui Drane Lester și Cavaler Steaua României, D-lor John O'Connell și Robert B. Fentress“. („Poliția Română“, Anul I, nr. 3, martie 1939, p. 12-13).

**1938. La București, între 7-12 iunie** a avut loc a XIV-a Sesiune ordinară a Comisiei Internaționale de Poliție Criminală. Au participat: Dr. Oskar Drossler, secretar general al C.I.P.C., consilier aulic, Viena; Rudolf Klaiber, președinte de poliție, Stuttgart; Walther Kolnberger, șef de birou, Viena; Dr. Hans Palitzsch, Dresda; Dr. Bruno Schultz, raportor permanent al C.I.P.C., Viena; Otto Steinhäusl, președinte de poliție, președintele C.I.P.C., Viena; F.C. Louwage, directorul poliției belgiene, raportor permanent al C.I.P.C., Bruxelles; Dr. Eigil Thune-Jacobsen, șeful poliției de stat, Copenhaga; Dr. Ivan P. N. Stamm, președintele poliției, Copenhaga; M. Sami Simaika, secretarul Legației Egiptului; Dr. Mannee Perez Garcia, funcționar de investigații și vigilență, Berlin, Legația Spaniei; José Rovira, atașat pe Crigă Legația Spaniei, București; Pierre Mondanel, inspector general însărcinat cu serviciile de poliție criminală, vicepreședinte al C.I.P.C., Paris; Sir Norman Kendal, vicepreședinte al C.I.P.C., Poliția Metropolitana Londra, New Scotland Yard; Dr. Denes Szemerjay Kovacs, consilier ministerial, Budapesta; Nagy Valer, consilier de poliție, Budapesta; Achrafi, locotenent-colonel, Teheran; Dr. Antonio Pizzuto, director de poliție, vicepreședinte al C.I.P.C. Roma; Nebe, directorul Poliției Criminale a Reichului, Jahnis Anschnits, directorul Departamentului administrativ în Ministerul de Interne, Riga; J. Silarajs, șeful administrației poliției criminale, Riga; Petras Pomataitis, șeful Poliției judiciare a Lituaniei, Kaunas; Leon Schaack, procuror general, Luxemburg; Kristian Welhaven, președinte de poliție, vicepreședinte al C.I.P.C., Oslo; K. H. Broeckhoff, șeful poliției din Amsterdam; M. S. Van Houten, vicepreședinte h.c. C.I.P.C., colonel în poliție regală, Doorn, Olanda; H.J. Versteeg, comisar superior de poliție, Amsterdam; Dr. Sean Nagler, vicepreședinte C.I.P.C.; inspector superior, șeful serviciului de control al poliției de stat, Varșovia, Joseph Zoltaszek, comandant șef al Poliției Voevodatului Sileziei, Kattowitz; Agostino Lourenco, căpitan, directorul poliției internaționale portugheze, Lisabona; Dr.



Eugen Bianu, Directorul General al Poliției București; Gabriel Marinescu, Subsecretar de stat, Prefectul Poliției București; Dr. Erik Ros, președinte de poliție, Stockholm; Dr. Harry Söderman, directorul Institutului de tehnici criminalistică, Stöckholm; Werner Müller, căpitan de poliție, Berna; Alois Kintner, consilier superior de poliție, șeful biroului de siguranță din Direcțiunea Poliției Praga; Dr. Medjit Djunerdem, directorul secțiunii a 5-a și al Biroului Central Turc, Ankara; Dr. Adil Bacher, directorul Institutului de poliție, Ankara; Milian Acimovici, președintele poliției, Belgrad; Dr. Lovra Hacin, președintele Poliției Liubliana; Vjekoslav Kersovan, șef de secție în ministerul de interne, Belgrad; Dr. Iosip Vragovic, președintele Poliției Zagreb. Printre absenți, I.E. Hoover, directorul F.B.I.

*„Inaugurarea solemnă a sesiunii a avut loc la palatul Prefecturii Poliției din București, o construcție nouă, splendidă sub toate raporturile. Excelența Sa d-l Armand Călinescu, Ministru de Interne, a salutat pe asistenți în modul cel mai cordial și apreciind însemnătatea lucrărilor Comisiunii Internaționale de Poliție Criminală, și-a exprimat satisfacția pentru faptul că orașul București a fost ales ca sediu al sesiunii a XIV-a și a urat spor la muncă și cel mai bun succes la deliberări. Președintele Comisiunii, Steinhäusl, a mulțumit domnului ministru prin cuvinte călduroase.*

*O delegație a Comisiunii, compusă din Președintele Steinhäusl, Vicepreședintele Comisiunii, Dr. Bianu, cei doi raportori permanenți: Comisarul General Louwage și Dr. Schultz, cât și Secretarul General al Comisiunii, Dr. Dressler, au depus la mormântul Soldatului Necunoscut din Parcul Carol coroană de flori.*

*Zilele următoare au fost vizitate curiozitățile din București și împrejurimile Capitalei.*

*În seara de 9 iunie, membrii congresului s-au dus, întovărășiți de găzduitorii români, în autobuze la Giurgiu, pentru a se imbarca pe splendidul vapor dunărean «Regele Carol», în vederea unei excursiuni în Delta Dunării. Deliberările au avut astfel loc pe vaporul dunărean român, o surpriză foarte agreabilă, datorată amabilității găzduitorilor români.” (Poliția Română, Anul I, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1939, p. 3-10).*

Iată aprecierile făcute de Dr. Dressler, Secretar General al C.I.P.C.: „Congresul a fost în prealabil onorat la inaugurarea solemnă făcută, cum s-a spus, de către Excelența la Domnul Armand Călinescu, Ministru de Interne. Dar și din alt punct de vedere, participanții congresului au fost obiectul celor mai mari și măgulitoare atenții. Din momentul când au ajuns pe teritoriul român și până în momentul când au părăsit această frumoasă țară, ei au fost oaspeții Guvernului Regal Român și ai Poliției Române. Mulțumirile cele mai călduroase sunt datorate din acest motiv Guvernului Regal Român, reprezentat de Excelența Sa D-l Călinescu, Subsecretarul de Stat și Prefect de Poliție al Bucureștiului, D-l Gabriel Marinescu și Poliției Regale Române, reprezentate prin Directorul General Dr. Eugen Bianu. Tot grație lor, sesiunea a XIV-a își va păstra pentru totdeauna un loc de onoare în istoria Comisiunii.

Această sesiune a oferit, de asemenea, tocmai din cauza preparativelor minuțioase și a amabilei ospitalități, membrilor Comisiunii prezenți, ocaziunea de a obține o cunoștință mai aprofundată a României, țara civilizată de la Est. Ei au văzut Bucureștii, această metropolă în continuă dezvoltare a României Mari, unde se unesc influențele Europei Centrale, a Mediteranei și a Orientului Apropiat, această capitală cu construcțiuni monumentale moderne, cu bulevarde largi, cu grădini pline de umbră, și presărată cu case mici ale vechiului București și cu biserici în stil bizantin. Ei au făcut totuși și prin propriile lor observații, de asemenea și cunoștința acestei țări, care a fost locuită, cum a descris-o și Herodot, de către Geto-Traci, care au fost mai târziu îndepărtați și absorbiți de Daci, popor războinic care a rezistat mult înaintării victorioase a Românilor. A urmat pe urmă Imperiul Roman, care a durat mai bine de 3 secole, și ale cărui



vestigii se mai pot încă recunoaște pe numeroasele ruine și monumentele funerare. Romanii au romanizat țara și azi chiar se poate recunoaște că, cu toată vâltoarea diferitelor popoare ca: Avarii, Hunii, Maghiarii și Turcii, Românii sunt succesorii vechilor latini. În timpul șederii lor la București, membrii Comisiunii au asistat, de asemenea, invitați fiind, la *splendida și interesanta sărbătoare sportivă a Străjerilor (Straja Țării)*, care s-a desfășurat în prezența M. S. Regelui, pe Stadion. O excursie cu automobilul la Sinaia, unde se află splendidul Castel Regal Peleş și o vizită în regiunea petroliferă de lângă Ploiești au completat impresiile memorabile la București. În timpul călătoriei în Delta Dunării, care s-a terminat cu vizitarea Vâlcovului, Satul de pescari atât de interesant, centrul de producție al icrelor din România, renumite în lumea întreagă, s-au putut vedea aspecte de neuitat ale lumii vegetale și animale ale regiunii dunărene. Rămasul bun s-a luat în somptuoasa vilă a amabilului inginer Patriciu, cu focuri de artificii și prin discursuri pline de avânt. A fost un rămas bun la care s-a mai manifestat o dată intima recunoștință a primirii cordiale. *Zilele trăite în România vor rămâne neuitate pentru membrii Comisiunii.* („Poliția Română“ Anul I, nr. 1-2, ianuarie-februarie, 1939, p. 10).

• Reproducem două scrisori elogioase trimise de John Edgar Hoover, Directorul F.B.I., medicului legist dr. Valentin Sava, șeful serviciului central de identificare judiciară din București:

„Dragă dr. Sava,

Dl. E. P. Coffey, [funcționar al F.B.I. care l-a vizitat pe Valentin Sava la București, la sfârșitul anului 1937, nota noastră] mi-a dat articolul scris de Dvs. și publicat în „La Criminalistique“, cu privire la identificarea prin amprente digitale, a unui cadavru care fusese îmbălsămat și înmormântat timp de 127 zile înainte de a i se lua amprente digitale, precum și studiul intitulat „La Dactyloscopie Roumaine“, și vreau să vă mulțumesc pentru trimiterea acestui material. Aceste articole vor fi un valoros adaos la biblioteca criminalogistă (Sic) a Biroului Federal de Investigații. M-a interesat de asemenea foarte mult fotografia pe care ați dat-o D-lui Coffey, descriind o amprentă digitală conținând patru delte. Acest lucru este într-adevăr unic și am comunicat-o tehnicienilor de amprente digitale ai acestui Birou, pentru informație (fig. nr. 1).

Profit de această ocaziune pentru a-mi exprima aprecierea pentru marea atenție pe care ați acordat-o D-lui Coffey la București. D-sa m-a informat în detaliu asupra modului de funcționare a splendidului Dvs. Birou. Confirmând conversațiile sale cu Dvs. în acel timp, am dispus să vi se treacă numele pe lista acelor cărora li se trimite lunar un exemplar al Buletinului de aplicare a legii, al Biroului Federal de Investigații. Vă transmit, alăturat, următoarele publicații: „Cum se iau amprente digitale. Luarea amprentelor digitale ale persoanelor decedate“. „Identificarea dactiloscopică a cadavrelor. Biroul Federal de Investigații asigurându-vă că dorința mea este de a continua strânsă cooperare ce există între Serviciul de identificare a Biroului Federal de Investigații și acela al organizației Dvs., sunt Sincer al Dvs. J. Edgar Hoover,“

1 Iulie 1938

„Dragă Dr. Sava,

Am examinat cu foarte mult interes copia modelului de amprentă digitală cu patru delte, pe care ați binevoit s-o dați D-lui E. P. Coffey de la Birou, cu ocazia recentei sale vizite la departamentul Dvs.

În vederea caracterului neobișnuit al acestei impresiuni, îmi permit a o reproduce în numărul pe Iulie 1938 al Buletinului de aplicare a legii F.B.I. Cred că ofițerii de poliție



judiciară, care primesc exemplare ale acestei publicații, vor găsi un studiu foarte instructiv al acestui model special.

*Cu cele mai bune urări,  
Sunt sincer al Dvs., J. E. Hoover*

Impresiunea, precizează Valentin Sava în articolul „Desenuri papilare rare“, publicat în revista Poliția Română, anul II, nr. 5-6, mai-iunie 1940, a apărut în vol. nr. 7 din 1 iulie 1938 al F.B.I. la rubrica „An Unusual pattern“, cu mențiunea că aparține D-rului V. Sava, Șeful Serviciului de identificare din București, România.

La 2 august 1938, Valentin Sava a primit o altă scrisoare, pe care o reproducem, din partea lui Sanie, șeful serviciului de identificare din Paris:

*„Domnule,*

*Law Enforcement Bulletin, editat de către Biroul Federal de Investigații al Statelor Unite, a publicat în volumul sau No.7 cu data de 1 iulie 1938, o impresiune digitală cu patru delte, care ar fi fost culeasă în serviciul Dvoastră.*

*Din parte-mi, am găsit una, având caracteristici asemănătoare, acum vreo zece ani, din care vă trimit un exemplar (Fig. 2).*

*Pentru a-mi îmbogăți colecția de studii, v-aș fi recunoscător de a-mi trimite un exemplar al impresiunii inserate în publicația indicată mai sus.*

*În cazul când în colecția Dvoastră ar mai exista alte impresiuni cu un desen într-adevăr rar, v-aș fi recunoscător dacă mi-ați face să-mi parvină un exemplar.*

*Vă rog a primi etc.*

*Șeful Serviciului de Identificare Judiciară, Sanie*

Iată și comentariul lui Valentin Sava: „În Serviciul Central de Identificare din București mai există un desen papilar cu patru delte. Este însă imperfect, deoarece nu se văd decât cele două centrale, celelalte fiind prea laterale pentru a putea fi imprimate (Fig. 3). (...) Țin să arăt apoi, că în Serviciul Central de Identificare din Roma, pe care am avut cinstea să-l vizitez în toamna anului trecut [1939, nota noastră], unde se centralizează toate fișele dactiloscopice ale infractorilor din Italia, nu există nici o impresiune quadri-deltică.

Ca un criteriu de apreciere a extremei rarități a acestui fel de desenuri papilare, menționez că Serviciul de Identificare din Paris posedă circa 5 milioane fișe decadactilare – deci 50 milioane impresiuni, cel din Roma circa 200.000 fișe, cel din București al Ministerului de Justiție, aproximativ 900.000 fișe“.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



1946, F.E. Louwage, șeful poliției belgiene, în urma consultării avute cu responsabili ai polițiilor suedeze, franceze, elvețiană și britanică, a organizat un congres internațional la Bruxelles, în perioada 6-9 iunie, la care au participat delegați din 18 țări. România însă nu s-a mai prezentat, iar în anul 1950 s-a retras oficial din Organizație (p.8)

A fost revizuit statutul organizației iar sediul a fost mutat la Paris. În anul 1956, Comisia Internațională de Poliție Criminală a luat denumirea de Organizația Internațională de Poliție Criminală – INTERPOL (International Police).

1972. Ministerul de Interne Român a obținut, la 27 noiembrie, aprobarea guvernului pentru reafilierea României la INTERPOL.

În urma tratativelor purtate în data de 4 decembrie 1972 la Paris cu Jean Népote, secretarul general al organizației, la data de 10 ianuarie 1973 a fost înființat Biroul Național Interpol, avându-l ca director pe colonelul Octavian Pop, cel care avea să devină adjunct al șefului Poliției Române și unul din coordonatorii Tratatului practic de Criminalistică, pensionat cu gradul de general-locotenent. Cererea României de a deveni membru cu drepturi depline, în marea familie de 100 țări ale lumii, a fost aprobată cu ocazia celei de-a 42 sesiuni a Adunării Generale a O.I.P.C. – INTERPOL, care a avut loc în perioada 2-9 octombrie 1973, la Viena. La conducerea Biroului Național au urmat: general-maior dr. Gheorghe Pele, col. Vasile Troncci, col. dr. Ioan Hurdubaie, comisar-șef Ion Zamfir, chestor Mihai Stoica.

- **Centrul SECI** (centrul de combatere a infracționalității transportaliere în sud-estul Europei);

1999. 26 mai, București – 12 state din sud-estul Europei semnează „Acordul de cooperare pentru prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere“, cunoscut și ca „Acordul SECI“; cele 12 țări care au semnat și ratificat Acordul sunt: Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Grecia, Ungaria, FRI Macedonia, Moldova, România, Slovenia, Serbia și Muntenegru și Turcia;

- pe lângă aceste țări, există altele care nu au semnat acordul, dar și-au exprimat dorința de a coopera cu Centrul în calitate de observator: Austria, Azerbaijan, Belgia, Canada, Franța, Germania, Georgia, Italia, Japonia, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania, Ucraina și Statele Unite ale Americii;

- conform Acordului SECI, IOIPC – INTERPOL și Organizația Mondială a Vămirilor au statut de consilieri permanenți ai Centrului SECI;

Centrul SECI a devenit operațional în anul 2000; fiecare stat membru a trimis la București un ofițer de legătură al poliției și unul al autorității vamale.

- în conformitate cu prevederile Acordului SECI, fiecare stat membru a înființat un Punct Național Focal, care asigură schimbul zilnic de informații între Centru și autoritățile de aplicare a legii din țara respectivă, prin intermediul unei rețele informatice criptate și sigure.

- Metodele de bază în activitatea curentă a Centrului Regional SECI sunt schimbul zilnic de informații și grupurile de lucru (așa-numitele Task-Force)

- Informațiile cu caracter operațional circulă zilnic între ofițerii de legătură reprezentând autoritățile naționale de aplicare a legii, polițienești și vamale; fluxul de informații se efectuează conform regulilor interne privind schimbul de informații între țările membre;

- A doua formă de cooperare pe care o asigură Centrul SECI este grupul de lucru (Task-Force); acest concept este focalizat pe două niveluri, strategic și operațional, fiind un puternic mecanism de colaborare la dispoziția statelor membre. În cadrul acestor grupuri de lucru se



pot organiza multiple operații, investigații comune, se pot elabora analize strategice și activități de pregătire a ofițerilor de poliție și vamă din regiune.

• Actorii cei mai importanți, responsabili de planificarea și desfășurarea acestor operațiuni în cadrul grupurilor de lucru, sunt coordonatorii și managerii de proiect, care sunt desemnați din rândul ofițerilor de legătură, având atribuția de coordonator. Aceștia au un rol foarte important în implementarea și coordonarea investigațiilor regionale, în strânsă legătură cu Departamentul de Sprijin Operațional și cu coordonatorul național.

Principalele grupuri de lucru (Task-Force) ce funcționează în cadrul Centrului SECI sunt destinate combaterii următoarelor tipuri de infracțiuni:

- Traficul de droguri (coordonator: Bulgaria);
- Traficul de ființe umane (coordonator: România);
- Criminalitate financiară și informatică (FRI Macedonia);
- Contrabanda și fraudă (Albania și Croația);
- Traficul de vehicule furate (Ungaria);
- Terorism (coordonat de Turcia) – include 3 sub-grupuri:
  - Traficul de arme mici și ușoare – coordonat de Albania;
  - Traficul de arme de distrugere în masă – coordonat de România
  - Terorism – coordonat de Albania.

#### • SEEPAG (Grupul Consultativ de Procurori din sud-estul Europei)

Cu sprijinul autorităților americane, Centrul SECI depune eforturi pentru depășirea tradiționalelor divergențe dintre poliștii și procurorii din regiune. Centrul SECI a contribuit decisiv la crearea unui Grup Consultativ de Procurori din sud-estul Europei, al cărui rol este de a acorda asistență operațională acțiunilor coordonate de Centrul Regional SECI.

Este de reținut că aceasta este prima inițiativă de acest gen, până în prezent procurorii din regiune nefiind solicitați să asiste împreună la implementarea unor soluții cât mai eficiente în procesul de combatere a diverselor tipuri de infracționalitate transfrontalieră.

#### • GUUAM

Un aspect important al cooperării internaționale derulate de Centrul SECI a fost lansarea programului de asistență statelor membre ale inițiativei numite GUUAM (Georgia, Ucraina, Uzbekistan, Azerbaidjan, Moldova).

Centrul SECI a asigurat expertiza și un model de lucru pentru aceste țări, în vederea înființării unui Centru virtual comun de aplicare a legii.

De asemenea, luându-se ca model Centrul Regional SECI, Oficiul Națiunilor Unite pentru Controlul Drogurilor (UNODC) a inițiat crearea a două structuri similare în Tashkent și în zona Golfului Persic.

### Raportul Comisiei Europene

În cursul anului 2004, Comisia Europeană a desfășurat o evaluare a modului de funcționare a Centrului SECI; în urma analizei efectuate, au fost subliniate realizările și potențialul deosebit în cadrul eforturilor autorităților polițienești, vamale și judiciare de combatere a criminalității organizate în regiune.



Potrivit experților CE, țările membre ale Centrului SECI se află în linia întâi a tuturor tipurilor de criminalitate, având ca țintă state din Europa de Vest; prin urmare, este esențial ca Uniunea Europeană, prin organismele sale, să acorde sprijin Centrului Regional SECI în vederea consolidării activității și rolului său în zonă pe termen scurt, mediu și lung.

2003. La 25 noiembrie a fost semnat Acordul de cooperare dintre România și **Biroul European de Poliție**, ratificat prin Legea nr. 197/2004.

2004. În baza prevederilor acestui Acord, la 15 februarie a fost desemnat **Punctul Național Focal** ca unitate specializată din cadrul Ministerului Administrației și Internelor care să acționeze ca punct național de contact pentru EUROPOL, conform standardelor Uniunii Europene, care va avea la bază cooperarea inter-agenții la nivel național și internațional. Conform prevederilor Legii nr. 197/2003, de ratificare a Acordului, se impun a fi menționate aspectele privind obligațiile ce revin autorităților implicate, astfel:

- schimbul de informații va avea loc între **Europol și Punctul Național Focal**;
- datele personale ce fac obiectul solicitărilor Europol vor fi furnizate numai de către **Punctul Național Focal** – art. 9 (pct. 3);

- România, în conformitate cu legislația sa națională, va asigura că datele personale primite de la Europol sunt protejate prin măsuri tehnice și organizatorice (art.9);

- cu privire la ofițerii de legătură care reprezintă Europol în România au fost stabilite reguli de colaborare prin intermediul Punctului Național Focal (art. 15).

- Potrivit Acordului, au fost create, la nivelul Punctului Național Focal, Unitatea Națională EUROPOL, Biroul SIRENE, un compartiment de Analiză-Sinteză, precum și un dispecerat care să asigure activitățile operaționale 24 h din 24 h.

O dată cu semnarea Acordului au fost declanșate procedeele de inițiere a proiectului de înfrățire instituțională în parteneriat cu Olanda și Austria, „Înființarea Unității Naționale Europol”. Principalul obiectiv al acestui Proiect este de a asigura **cooperarea activă a României cu Europol înainte de aderare și deplina participare la activitățile EUROPOL** după momentul aderării la Uniunea Europeană. Convenția de twinning referitoare la proiectul menționat a fost aprobată la data de 07.06.2004 de către Delegația Comisiei Europene.

Derularea convenției de twinning menționate are ca partener principal Olanda și secundar Austria.

- În cadrul structurii Punctului Național Focal va funcționa viitorul **Birou SIRENE** (Informații Suplimentare Necesare la Intrările Naționale), având ca scop gestionarea conexiunilor cu statele membre Schengen, conform proiectului de înfrățire instituțională PHARE RO 02/IB/JH-03 „Asistență tehnică și juridică pentru implementarea acquis-ului Schengen în România”, prin furnizarea de date care fac parte din Sistemul Informatic Schengen (art.95-100), potrivit Convenției de Aplicare a Acordului Schengen (CAAS). Derularea convenției de twinning menționate are ca parteneri Franța și Spania.

Membrii delegațiilor franceze, olandeze, austriece, cât și expertul spaniol au susținut oportunitatea creării, la nivelul Ministerului Administrației și Internelor, a unei platforme unice de cooperare polițienească internațională, care să includă toate departamentele implicate în acest domeniu.



## Note la Capitolul II

<sup>21</sup> Lazăr Cârjan, *Istoria poliției române de la origini până în 1949*, Editura Vestala, București, 2000, p. 29-30.

<sup>22</sup> *Manual de dactiloscopia* de Dr. Valentin Sava, medic legist, Șef de lucrări la Facultatea de Medicină, Șef de Serviciu central de identificare judiciară, Imprimeria și legătoria Penitenciarului Văcărești, București, 1943, p. 8-9.

<sup>23</sup> Ion Peretz, *Precis de Istoria Dreptului Român*. Institutul de Arte Grafice „Vremea”, București, 1931, p. 246.

<sup>24</sup> Ion Peretz, *Precis de Istoria Dreptului Român*, p. 239.

<sup>25</sup> Ion Peretz, *Precis de Istoria Dreptului Român*, p. 240.

<sup>26</sup> *Îndreptarea legii. 1652*. Ediție întocmită de Colectivul de drept vechi românesc condus de academician Andrei Rădulescu, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1962 (Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris VII).

<sup>27</sup> A se vedea, în acest sens, I. Peretz, *Curs de istoria dreptului român*, vol. II, București, 1928, partea I, p. 435.

<sup>28</sup> Primele mențiuni cu privire la importanța Pravilei pentru începuturile criminalisticii românești le-au consemnat: Vasile Dașkevici în „*Istoricul Poliției Capitalei. Fosta Agie*”, Tipografia Cultura B. 1934, p. 69, și Valentin Sava în „*Manual de dactiloscopia*”, Imprimeria și Legătoria Penitenciarului Văcărești, București, 1943, p. 9.; A se vedea și Paul Ștefănescu, Lazăr Cârjan, *Știință versus crimă. Criminologie. Criminalistică. Medicină legală*. Editura Curtea Veche, București, 2001, p. 392-397

<sup>29</sup> Constantin Turai, *Enigmele unor amprente*, Editura Albatros, București, 1984, p. 133

<sup>30</sup> Mircea Novac, *Fotografia de la A la Z*, Editura Tehnică, București, 1973, p. 80.

<sup>31</sup> V. Dașkevici, *Necesitatea unui serviciu central de identificare* în revista „Paza” nr. 26-27, octombrie 1922. Nicolae Ionescu, *Fotografia de semnalmente în România*, în „*Scoala românească de criminalistică*”, Ministerul de Interne, 1975, p. 60.

<sup>32</sup> V. Dașkevici, *Stabilirea identității recidivistelor*, în revista „Paza”, nr. 13-14, martie 1943.

<sup>33</sup> Ioan Olaru, *Dezvoltarea școlii românești de criminalistică*, în „*Scoala românească de criminalistică*”, p. 23. Pentru restabilirea adevărului, facem mențiunea că articolul a fost scris de Petru Dume, pe atunci locotenent la Institutul de criminalistică al I.G.M.

<sup>34</sup> V. Dașkevici, *Știința în serviciul poliției*, în revista „Paza”, nr. 1, septembrie 1921.

<sup>35</sup> Nicolae Ionescu, *Fotografia de semnalmente în România*, în „*Scoala românească de criminalistică*”, p. 61.

<sup>36</sup> „*Medicina legală. Redigată de I.N. Auerbach, Doctor în medicină și Medic al Districului Ilfov*”, București, Imprimeria Anunțatorului Român. Hann Greci, 1860, 187 p. Primă pagină și câteva titluri din interior sunt tipărite cu caractere latine.

<sup>37</sup> Nicolae Ionescu, *Fotografia de semnalmente în România*, în „*Scoala românească de criminalistică*”, p. 61.

<sup>38</sup> Constantin Turai, *Enigmele unor amprente*, p. 133.

<sup>39</sup> Constantin Turai, *Enigmele unor amprente*, p. 134.

<sup>40</sup> Constantin Turai, *Enigmele unor amprente*, p. 13.

<sup>41</sup> Constantin Turai, *Enigmele unor amprente*, p. 15.

<sup>42</sup> Constantin Turai, *Enigmele unor amprente*, p. 17.

<sup>43</sup> Nicolae Ionescu, *Fotografia de semnalmente în România*, în „*Scoala românească de criminalistică*”, p. 61.

<sup>44</sup> N. Ioanid, B. Angelescu, *Frații Minovici*, Editura Științifică, București, 1970, p. 31

<sup>45</sup> Constantin Turai, *Enigmele unor amprente*, p. 87.

<sup>46</sup> Constantin Turai, *Enigmele unor amprente*, p. 87-88.

<sup>47</sup> Gheorghe Scripcaru, *Medicina legală expertală în România*, Editura Cugetarea, Iași, 2000, p. 75.

<sup>48</sup> Mina Minovici, *Tratat complet de medicină legală cu legislația și jurisprudența românească și străină Vol. I. Deontologia - expertizele* (cu 185 figuri în text). București, Atelierele Grafice Socce & Co., Societate Anonimă, 1928, p. 305.



<sup>49</sup> Ioan Olaru, *Dezvoltarea școlii românești de criminalistică*, în „Școala românească de criminalistică”, p. 25.

<sup>50</sup> Constantin Țurui, *Enigmele unor amprente*, p. 89-90. Moise Terbancea, Constantin Țurui, Lidia Cotuțiu, Anca Simionescu, *Istoricul descoperirii făptuitorului după urmele desenelor papilare în România*, în „Școala românească de criminalistică”, p. 46-47.

<sup>51</sup> Constantin Țurui, *Enigmele unor amprente*, p. 17.

<sup>52</sup> Cami Suciu, *Dezvoltarea învățământului criminalistic în România*, în „Școala românească de criminalistică”, p. 29.

<sup>53</sup> Moise Terbancea, „Contribuția medicilor legiști la dezvoltarea școlii de criminalistică din România”, în „Școala românească de criminalistică”, p. 33-34.

<sup>54</sup> Nicolae Ionescu, *Fotografia de semnalmente în România*, în „Școala românească de criminalistică”, p. 61-62.

<sup>55</sup> Constantin Țurui, *Enigmele unor amprente*, p. 147.

<sup>56</sup> Constantin Țurui, *Enigmele unor amprente*, p. 94.

<sup>57</sup> Introduction, p. 7.

<sup>58</sup> Constantin Țurui, *Enigmele unor amprente*, p. 54-55.

<sup>59</sup> Constantin Zguriadescu, licențiat în drept și polițai. Poliția tehnică și ancheta judiciară științifică. Cu 17 figuri în text și 6 planșe. Stabilimentul grafic „Universala”, Iancu Ionescu, str. Covaci nr. 14, 249. În bibliografia consultată figurează Hans Gross, Ed. Goddefroy, Alfredo Niceforo, R.A. Reiss, E. Stockis, dar și *Manualul teoretico-practic de poliție judiciară al românilor I. Pericteanu și I. Dumitrescu*, București, 1904.

<sup>60</sup> Constantin Țurui, *Enigmele unor amprente*, p. 88.

<sup>61</sup> Constantin Zguriadescu Licențiat în Drept și Director în Siguranța Generală a Statului. Poliția tehnică și ancheta judiciară științifică. Cu 17 figuri în text și 6 planșe. Ediția a III-a, revăzută și adăugită, București, Imprimeria Statului, 1922, 255 p. În bibliografie apar ultimele noutăți: *Manualul tehnic de medicină legală* al profesorului Nicolae Minovici (1904) și *Stabilirea identității în materie criminală* a lui R. Voinescu (1908).

<sup>62</sup> Moise Terbancea, „Contribuția medicilor legiști la dezvoltarea școlii de criminalistică din România”, în „Școala românească de criminalistică”, p. 32.

<sup>63</sup> Constantin Țurui, *Enigmele unor amprente*, p. 86-67.

<sup>64</sup> Moise Terbancea, Constantin Țurui, Lidia Cotuțiu, Anca Simionescu, *Istoricul descoperirii făptuitorului după urmele desenelor papilare în România*, în „Școala românească de criminalistică”, p. 47-48.

<sup>65</sup> Moise Terbancea, Constantin Țurui, Lidia Cotuțiu, Anca Simionescu, *Istoricul descoperirii făptuitorului după urmele desenelor papilare în România*, în „Școala românească de criminalistică”, p. 47-49. A se vedea și Constantin Țurui, *Enigmele unor amprente*, p. 18-104.

<sup>66</sup> Constantin Țurui, *Enigmele unor amprente*, p. 68 și 77.

<sup>67</sup> Idem, p. 92.

<sup>68</sup> Nicolae Ionescu, *Fotografia de semnalmente în România*, în „Școala românească de criminalistică”, p. 62. Autorul citează studiile lui V. Dașkevici, „Știința în serviciul poliției” și „Stabilirea identității recidiviștilor”, publicate în revista „Paza” din 1923, nr. 1 și 13-14, precum și articolul lui M. Deva, „Fotografia judiciară în serviciul poliției”, publicat tot în revista „Paza”, din 1922, nr. 18-19.

<sup>69</sup> A se vedea, Lazăr Cârjan, *Criminalistică și științe de contact*. Bibliografie selectivă, Editura M.A.I., 2004, p. 60-61.

<sup>70</sup> Constantin Țurui, *Enigmele unor amprente*, p. 147.

<sup>71</sup> Pentru detalii, a se vedea Lazăr Cârjan, *Criminalistică și științe de contact*. Bibliografie selectivă, p. 241-242.

<sup>72</sup> Mocsy Ladislau, *Aspecte ale dezvoltării fotografiei judiciare în România*, în Școala românească de criminalistică, p. 58.

<sup>73</sup> Mocsy Ladislau, *Aspecte ale dezvoltării fotografiei judiciare în România*, în Școala românească de criminalistică, p. 58.

<sup>74</sup> Mocsy Ladislau, *Aspecte ale dezvoltării fotografiei judiciare în România*, în Școala românească de criminalistică, p. 58-59.



<sup>75</sup> Ioan Olaru, *Dezvoltarea școlii românești de criminalistică*, în *Școala românească de criminalistică*, p. 25.

<sup>76</sup> Constantin Țurui, *Enigmele unor amprente*, p. 147.

<sup>77</sup> Ion Anghelescu, „Evoluția cartotecilor de identificare criminalistică în România”, în *Școala românească de criminalistică*, p. 39-40.

<sup>78</sup> Constantin Țurui, *Secretele unor amprente*, p. 130-132.

<sup>79</sup> Constantin Țurui, *Enigmele unor amprente*, p. 179.

<sup>80</sup> Constantin Țurui, *Enigmele unor amprente*, p. 129.

<sup>81</sup> Mocsy Ladislau, *Aspecte ale dezvoltării fotografiei judiciare în România*, în *Școala românească de criminalistică*, p. 57.

<sup>82</sup> Mocsy Ladislau, *Aspecte ale dezvoltării fotografiei judiciare în România*, în *Școala românească de criminalistică*, p. 57-58.

<sup>83</sup> Moise Terbancea, Constantin Țurui, Lidia Cotuțiu, Anca Simionescu, „Istoricul descoperirii faptuitorului după urmele desenelor papilare în România”, în *Școala românească de criminalistică*, p. 49.

<sup>84</sup> Moise Terbancea, Constantin Țurui, Lidia Cotuțiu, Anca Simionescu, „Istoricul descoperirii faptuitorului după urmele desenelor papilare în România”, în *Școala românească de criminalistică*, p. 49.

<sup>85</sup> Nicolae Ionescu, *Fotografia de semnalmente în România*, în *Școala românească de criminalistică*, p. 63.

<sup>86</sup> Col. Marin Mircea, col. Petru Dume, „Utilizarea sistemului automat de identificare a amprentelor în investigația dactiloscopică”, în *Criminalistica*, nr. 1/1999.

<sup>87</sup> Edmond Locard, *Manual Technique policière*, 3-edition, Paris, p.11 și 107, citat de Ion Anghelescu.

<sup>88</sup> Ion Anghelescu, *Evoluția cartotecilor de identificare criminalistică în România*, în *Școala românească de criminalistică*, p. 40.

<sup>89</sup> Citată de Ioan Olaru [Petru Dume], *Dezvoltarea școlii românești de criminalistică*, în *Școala românească de criminalistică*, p. 23.

<sup>90</sup> Mocsy Ladislau, *Aspecte ale dezvoltării fotografiei judiciare în România*, în *Școala românească de criminalistică*, p. 59.

<sup>91</sup> Moise Terbancea, Constantin Țurui, Lidia Cotuțiu, Anca Simionescu, „Istoricul descoperirii faptuitorului după urmele desenelor papilare în România”, în *Școala românească de criminalistică*, p. 50.

<sup>92</sup> Nicolae Ionescu, *Fotografia de semnalmente în România*, în *Școala românească de criminalistică*, p. 63.

<sup>93</sup> Gheorghe Scripcaru, *Medicina legală expertală în România*, p. 131.

<sup>94</sup> Moise Terbancea, Constantin Țurui, Lidia Cotuțiu, Anca Simionescu, „Istoricul descoperirii faptuitorului după urmele desenelor papilare în România”, în *Școala românească de criminalistică*, p. 50.

<sup>95</sup> Pentru detalii, vezi Lazăr Cârjan, *Criminalistică și științe de contact. Bibliografie selectivă*, p. 269-270.

<sup>96</sup> Gheorghe Scripcaru, *Medicina legală expertală în România*, p. 175-176.

<sup>97</sup> Gheorghe Scripcaru, *Medicina legală expertală în România*, p. 122.

<sup>98</sup> Pentru detalii privind opera lui Gheorghe Scripcaru, personalitate proeminentă a medicinei legale românești, a se vedea Lazăr Cârjan, *Criminalistica și științe de contact. Bibliografie selectivă*, Editura M.A.I., București, 2004, p. 236-237.

<sup>99</sup> Gheorghe Scripcaru, *Medicina legală expertală în România*, p. 177.

<sup>100</sup> Gheorghe Scripcaru, op. cit., p. 181.

<sup>101</sup> A se vedea Lazăr Cârjan, *Criminalistică și științe de contact. Bibliografie selectivă*. Editura Ministerului Administrației și Internelor, 2004, p.

<sup>102</sup> Col. Marin Mircea, col. Petru Dume, „Utilizarea sistemului automat de identificare a amprentelor în investigația dactiloscopică”, în *Criminalistica*, nr. 1/1999.

<sup>103</sup> Studiu prezentat la Simpozionul internațional de criminalistică, Rolul probelor criminalistice și medico-legale în stabilirea adevărului, București, 27 octombrie, 2004.

<sup>104</sup> N. Ioanid, B. Anghelescu, *Frații Minovici*, Editura Științifică, București, 1970, p.9-11.



<sup>105</sup> Gheorghe Scripcaru, *Medicina legală expertală în România*, Editura Cugetarica, Iași, 2000, p.72-73.

Iată cum prezintă, în tratatul său, p.304-305, „următoarele precepte, cari trebuie să fie catechismul oricărui medic în serviciul justiției și pe cari le-am săpat pe unul din zidurile hallului care precede marile amfiteatru al «Institutului Medico-Legal Prof. Dr. M. Minovici» din București:

1. Tota medicina prudentia est.
2. Învață, prin îndolală, să cumpănești toate elementele adevărului științific.
3. Privește cu atenție și cercetează cu deamănuntul ceea ce vezi.
4. Un caz, în aparență foarte simplu, e, în realitate, adesea dintre cele mai complicate.
5. Evită teoriile pripite și ferește-te de îndemnurile imaginației.
6. Să nu faci niciodată ipoteze complicate.
7. Fii totdeauna obiectiv, pentru că n-ai de exprimat o convingere, ci de făcut o demonstrație. Da mihi factum, et dabo tibi jus!
8. Astupă-ți urechile, închide gura și deschide mari ochii pentru ca, la adăpostul oricărei sugestii streine, să nu te pronunți decât după ce te-ai pătruns de temeinicia celor constatate.
9. Procedează cu ordine și metodă, după un plan în prealabil abil croit. Nu uita că o autopsie o dată greșită nu mai poate fi îndreptată.
10. Medicul-legist trebuie să poseadă trei lucruri: meșteșugul, știința, arta. Meșteșugul îl înveți, știința o dobândești prin muncă trudnică. Artă, însă, e un dar firesc, instinctiv, de care numai cei aleși au parte.“

<sup>106</sup> „Fotografia are un îndoit scop: în primul loc, de a da expertului indicațiuni de cele mai multe ori de o mare importanță (fotografia prinde detalii cari uneori scapă observațiunii medicului); în al doilea loc, de a înlesni justiției operațiunea reconstituirii crimei. Mai e considerațiunea că imaginea fotografică exercită o neasemuită putere de sugestie asupra spiritului magistraților și juraților, pe cari îi convinge mai lesne decât orice descriere ori forță de argumentare. De aceea socotim util ca orice medic-legist să învețe și fotografia – numai facerea clișeului (sublinierea noastră), dezvoltarea putând în urmă fi încredințată unui operator de meserie.

Importanța fotografiei, pentru stabilirea identității cadavrului și a tuturor elementelor de fapt cari interesează cazul judiciar, nu mai e azi de nimeni discutate. De aceea expertul nu se va mărgini la fotografierea cadavrului victimei sau sinucigașului pe locul unde a fost găsit, precum și la fotografierea obiectelor dimprejur, ci, ulterior și înainte de a proceda la necropsie, va face fotografii complementare, după procedeele perfecționate de fratele meu Profesorul Nicolae Minovici, și astfel cum sunt aplicate în Institutul Medico-Legal din București“. (Tratatul complet de Medicină Legală, vol. I, p.361-362).

<sup>107</sup> „Spre a da însă cadavrului o cât mai mare asemănare cu persoana vie, e nevoie să-i reconstituim în prealabil expresiunea feței pe care nimic n-o caracterizează atât de bine ca ochii. Abandonând procedeul, greoi și lent, recomandat și aplicat de Gosse, Strassmann, Reiss, Schultz și alții am imaginat un procedeu mult mai expeditiv și care consistă în întrebuițarea ochilor artificiali introduși în orbitele mortului, fără enuclearea ochilor acestuia.

Cu două perechi de asemenea ochi – doi ochi negri și doi ochi de culoare castanie deschisă – se pot reda, pe imaginea fotografică, orice fel de ochi, cu condițiunea ca starea corneei să ne permită de a deosebi culoarea esențială: neagră sau deschisă (ochii azurați, verzi, castanii deschiși ne reprezentând o nuanță prea accentuată pe fotografie). Depărtarea pleoapelor se poate face cu ajutorul unui ac cu gămălie fin, cu care se prinde, pe globul ocular, pleopa de sus, iar cea de jos e îndepărtată cu degetul. Atunci când globii ochilor sunt prea înfundați, introducem puțină vată sub ochii artificiali, spre a-i aduce astfel mai la suprafață.

Tot de ace cu gămălie ne servim pentru apropierea buzelor, după ce în prealabil am avut grija să apropiem maxilarele după procedeul următor: suflecăm buza de sus și împlântăm o țințișoară pe maxilarul superior, în intervalul dintre cei doi incisivi mediani; cu ajutorul unui ac trecem un fir de ață prin spațiul incisivilor mediani ai maxilarului inferior, iar firul e prins de țințișoare din maxilarul superior.

Atunci când nările sunt turtite și deci nasul deformat, îi putem reda acestuia forma sa primitivă, prin introducerea în nări de puțină vată care, bineînțeles, să rămână invizibilă“. *Tratat complet de medicină-legală*, vol. I, p.362-363.



<sup>108</sup> „Expertiza petelor își are rostul nu numai în afacerile de resortul codului penal, ci și în cele din sfera de acțiune a codului civil.

În penal, dispoziția, numărul și natura petelor contribuie atât la luminarea împrejurărilor în care a fost săvârșită crima cât și la stabilirea identității făptașului sau a făptașilor. (Tratat complet de medicină-legală, vol. I, p. 532).

În civil, examenul petelor oferă dovada peremptorie în cazurile de acțiuni în divorț, de daune interese pe motiv de deflorare etc. „(Tratat complet de medicină-legală, vol. I, p. 534).

Mina Minovici tratează tehnicile de descoperire a petelor: pe victimă și pe suspect; pe arme sau alte corpuri delict, pe mobilier, tavan, pereți, dușumea, pe uși și ferestre, pe sol, dar și pe animalele din casa și curtea victimei și inculpatului; insistă asupra precauției cu care trebuie să se procedeze pentru a nu se distruge urmele ori pentru a nu se crea altele noi din neglijența celor care investighează locul faptei. (p.534-535). De asemenea, abordează metodele de relevare a petelor: prin ridicarea suportului, decuparea porțiunii pătate, răzuire sau calchiere, precum și măsurile care trebuie luate pentru protejarea și conservarea petelor (p.536).

Petelor de sânge li se acordă prioritate (p.538-580) cu accent pe metodele de identificare prin prezența hematiilor sau prin izolarea elementului colorant (reacțiile Van Deen, Adler, Meyer; reacțiile Teichmann, Stryzowski, Hussan Sarda, Lecha-Marzo, Moser), prin probele spectroscopică și cristalografică; stabilirea naturii sângelui uman: sânge viu și sânge post-mortem; arterial și venos; regiunea sau organul din care provine etc. Sunt examinate, cu rigurozitate, și petele cu aspect de sânge (de rugină, de insecte parazitare, de materii colorante) precum și alte categorii de pete (spermă, lichid amniotic, materie sebacee, țesut uman, urină, meconium, materii fecale ș.a.).

<sup>109</sup> Capitolul VI (p.603-620) este consacrat examinării părului. Iată argumentația profesorului: „Nu numai că el constituie o complectare a examenului petelor“, dar nu odată, pentru îndrumarea cercetărilor (stabilirea împrejurărilor în care a fost săvârșită crima, identificarea făptașului și a victimei, ori chiar regăsirea cadavrului tănuit) el e unicul element de informațiune și de edificare. Examenul părului proiectează o lumină vie în cazurile cele mai obscure de omucidere, pruncucidere, avort, atentat la pudoare, siluire, aberațiuni sexuale, loviri și răniri cari n-au pricinuit moartea (p. 602).

<sup>110</sup> Moise Terbancea, *Contribuția medicilor legiști la dezvoltarea școlii de criminalistică din România, în Școala românească de criminalistică*, Ministerul de Interne, 1975, p.32.

<sup>111</sup> Moise Terbancea, *Contribuția medicilor legiști la dezvoltarea Școlii de criminalistică din România, în „Școala românească de criminalistică“*, p. 32.

<sup>112</sup> Moise Terbancea, *Contribuția medicilor legiști la dezvoltarea Școlii de Criminalistică din România, în „Școala românească de criminalistică“*, p. 32-33.

<sup>113</sup> Lucrarea cuprinde și 2 f. manuscrise. Atât textul cât și filele manuscrise poartă semnătura autografă a autorului.

<sup>114</sup> Minovici, N., *Școala antropologică (Bertillon) pentru agenții de poliție*. Resumatul cursului de Dr.N. Minovici (junior), Profesorul Școlei de Anthropologie medico-legal București (Imprimeria Statului), 1900, 90 p. cu ilustr. + 1 f. tab. (Palatul Justiției, Serviciul Anthropometric).

<sup>115</sup> Constantin Țurui, *Enigmele unor amprente*, Editura Albatros, București, 1984, p. 17.

<sup>116</sup> N. Ioanid, B. Angelescu, *Frații Minovici*, op. cit. p. 120-121; Gheorghe Scripcaru, *Medicina Legală expertală în România*, p. 107.

<sup>117</sup> În 1860 a apărut prima lucrare în limba română, intitulată „*Medicina legală*“, de 187 de pagini, datorată doctorului Iosif N. Auerbach. În 1871, la Iași, Șerban Georgescu, doctor în medicină, chirurg și mamoș, a tradus *Manualul practic de medicină legală* al lui Henry Bayard. În anul 1891, la București s-a tipărit un *Curs de medicină legală în acord cu legile țării*, de 133 pagini, semnat de doctorul A.Vianu.

<sup>118</sup> Când nu se menționează sursa, citatele sunt extrase din lucrarea „*România în Interpol*“ de Vasile Troneci și Ioan Hurdubale, Editura Ministerului de Interne, 1984.



## ASPECTE TEORETICE PRIVIND IDENTIFICAREA CRIMINALISTICĂ

### 1. Conceptul de identificare și de identitate

Cuvintele „identificare“, „identic“ și „identitate“ provin din limba latină, de la cuvintele „identificare“ (același), „identicus“ (același) și „identitos“ (identitate).

Identic (de la idem = același „la fel“, „tot așa“ este o noțiune care se folosește la:

- a. ceea ce este unic, indiferent de denumirea folosită;
- b. o ființă (o persoană), care este „același“ sau „identică doar cu ea însăși“ în diverse ipostaze ale existenței sale, indiferent de modificările ce pot surveni în tot acest timp;
- c. două sau mai multe obiecte de gândire, care, privite sub aspect numeric, sunt apreciate ca prezentând exact aceleași cantități sau proprietăți.<sup>1</sup>

Prin identitate se înțelege: „proprietatea unui obiect de a fi și a rămâne cel puțin un anumit timp ceea ce este, calitatea sa de a-și păstra un anumit timp caracterele fundamentale“.<sup>2</sup>

Privit la modul general, prin identitate se înțelege categoria care exprimă egalitatea, concordanța obiectului cu sine însuși.

În natură nu sunt două lucruri sau ființe identice, se deosebesc chiar și cele care se aseamănă. **Identitatea conține toate proprietățile unei ființe, obiect sau fenomen, prin care se deosebește de orice altă ființă, obiect sau fenomen.**

Distingem două feluri de identitate: identitatea **abstractă** și identitatea **concretă**.

**Identitatea abstractă** se întâlnește exclusiv în planul gândirii. Privit din punct de vedere logic, obiectul sau fenomenul este identic cu sine însuși pe întregul parcurs al existenței sale.

**Identitatea concretă** se consideră aceea care relevă unitatea dintre identitate și deosebire, la nivel existențial, orice obiect fiind prin natura sa o sinteză de laturi contrare. Identitatea și deosebirea dintr-un fenomen concret sunt poli care reprezintă o realitate numai în interacțiunea lor, de unde unitatea dintre identitatea abstractă și identitatea concretă. **Contradicțiile identității se reflectă în noțiunea de deosebire.**

Egalitatea cu sine însuși pe care o presupune identitatea nu este de neschimbat, ci conține în ea și schimbările care se produc sub acțiunea factorilor interni și externi, în așa fel că identificarea nu urmărește stabilirea identității obiectului cu sine însuși, separat de acești factori și de alte fenomene ale lumii materiale.<sup>3</sup>

Identitatea este rezultatul unui lung proces de identificare prin care se compară proprietățile unei ființe, obiect sau fenomen constatându-se însușirile sau proprietățile care îl fac să fie el însuși.

Identificarea în criminalistică, ca și în alte științe de fapt, reprezintă o activitate prin care se caută atât însușirile comune ale obiectelor, fenomenelor sau ființelor, cât și mai ales însușirile ce le deosebesc pe unele de altele, în vederea aranjării și dispunerii lor în tipuri, gru-



pe și subgrupe, urmând a se face apoi deosebirea fiecăruia în parte de toate celelalte cu care prezintă anumite asemănări.<sup>4</sup>

Stabilirea identității presupune, în fond, a demonstra nerepetabilitatea ființei, obiectului sau fenomenului căutat, deosebirea de toate celelalte ființe, obiecte sau fenomene, inclusiv de cele asemănătoare cu ele. Ea se stabilește pe baza proprietăților, caracteristicilor sau semnalmentelor exterioare ale obiectelor. Atunci când acestea coincid înseamnă că a fost stabilită identitatea.

Identificarea criminalistică se bazează pe teza potrivit căreia toate obiectele sunt identice numai cu ele însele, fiind deci individuale și nerepetabile. Ca atare și urma creată de un anumit obiect va fi proprie numai lui. Spre deosebire de logica formală, în criminalistică se înțelege *identitatea ca o stabilitate a însușirilor esențiale, admitând posibilitatea schimbărilor cantitative și treptat pierderea și dobândirea de însușiri noi*.<sup>5</sup>

Între timpul scurs de la data săvârșirii faptei și șansele de identificare a făptuitorului există un raport invers proporțional. De pildă, dacă s-a folosit un topor, cu trecerea timpului microrelieful părții active a instrumentului se modifică pe măsură ce este utilizat în continuare în activități zilnice, fapt care îngreunează identificarea obiectului pe baza urmelor descoperite la locul faptei, sau aceasta devine imposibilă.

În practica judiciară, identificării criminalistice i se atribuie câteodată și sensul de individualizare a unui obiect după un semn distinctiv distrus sau modificat intenționat ori accidental. Acest sens, într-o oarecare măsură diferit de noțiunea de identificare, este valabil și pentru ființe, fără însă să fie vorba de stabilirea identității.

Specificul identificării criminalistice rezidă mai întâi din necesitatea descoperii unor fapte și situații cu valoare probantă, fapte care o obligă să fie efectuată în limitele legislative procesuale.

O altă caracteristică a identificării criminalistice constă în aceea că cercetarea prezintă întotdeauna un caracter retrospectiv, fiind ulterioară comiterii infracțiunii. Evenimentul petrecut nu poate fi observat direct, nemijlocit, ci este reconstituit prin interpretarea urmelor și a faptelor.

În criminalistică, o notă aparte față de alte științe o constituie faptul că nu numai stabilirea identității, dar și stabilirea neidentității prezintă importanță în orientarea investigației, infirmându-se una sau mai multe versiuni.

Mai adăugăm că, în criminalistică, determinarea **apartenenței generice** este doar prima etapă a procesului de identificare, scopul final al identificării fiind stabilirea concret-individuală a obiectelor și persoanelor.<sup>6</sup>

A stabili identitatea unui obiect echivalează cu a demonstra nerepetabilitatea acestuia și deosebirea lui de toate celelalte obiecte, inclusiv de cele asemănătoare cu el.

În criminalistică, identitatea se stabilește pe baza proprietăților, caracteristicilor și semnalmentelor exterioare ale obiectelor, ființelor sau fenomenelor cercetate. În ipoteza în care proprietățile, caracteristicile sau semnalmentele exterioare ale obiectelor sau ființelor coincid, înseamnă că a fost stabilită identitatea.<sup>7</sup>

Referitor la caracteristicile fundamentale de individualizare ale obiectului sau persoanei, trebuie avute în vedere următoarele:

- a. În vederea stabilirii identității nu este obligatoriu să se cerceteze toate trăsăturile obiectului incriminat, fiind suficiente **caracteristicile esențiale** datorită cărora acesta se individualizează și se deosebește de celelalte.



pe și subgrupe, urmând a se face apoi deosebirea ficcărui în parte de toate celelalte cu care prezintă anumite asemănări.<sup>4</sup>

Stabilirea identității presupune, în fond, a demonstra nerepetabilitatea ființei, obiectului sau fenomenului căutat, deosebirea de toate celelalte ființe, obiecte sau fenomene, inclusiv de cele asemănătoare cu ele. Ea se stabilește pe baza proprietăților, caracteristicilor sau semnalmentelor exterioare ale obiectelor. Atunci când acestea coincid înseamnă că a fost stabilită identitatea.

Identificarea criminalistică se bazează pe teza potrivit căreia toate obiectele sunt identice numai cu ele însele, fiind deci individuale și nerepetabile. Ca atare și urma creată de un anumit obiect va fi proprie numai lui. Spre deosebire de logica formală, în criminalistică se înțelege *identitatea ca o stabilitate a însușirilor esențiale, admitând posibilitatea schimbărilor cantitative și treptat pierderea și dobândirea de însușiri noi*.<sup>5</sup>

Între timpul scurs de la data săvârșirii faptei și șansele de identificare a făptuitorului există un raport invers proporțional. De pildă, dacă s-a folosit un topor, cu trecerea timpului microrelieful părții active a instrumentului se modifică pe măsură ce este utilizat în continuare în activități zilnice, fapt care îngreunează identificarea obiectului pe baza urmelor descoperite la locul faptei, sau aceasta devine imposibilă.

În practica judiciară, identificării criminalistice i se atribuie câteodată și sensul de individualizare a unui obiect după un semn distinctiv distrus sau modificat intenționat ori accidental. Acest sens, într-o oarecare măsură diferit de noțiunea de identificare, este valabil și pentru ființe, fără însă să fie vorba de stabilirea identității.

Specificul identificării criminalistice rezidă mai întâi din necesitatea descoperii unor fapte și situații cu valoare probantă, fapte care o obligă să fie efectuată în limitele legislative procesuale.

O altă caracteristică a identificării criminalistice constă în aceea că cercetarea prezintă întotdeauna un caracter retrospectiv, fiind ulterioară comiterii infracțiunii. Evenimentul petrecut nu poate fi observat direct, nemijlocit, ci este reconstituit prin interpretarea urmelor și a faptelor.

În criminalistică, o notă aparte față de alte științe o constituie faptul că nu numai stabilirea identității, dar și stabilirea neidentității prezintă importanță în orientarea investigației, infirmându-se una sau mai multe versiuni.

Mai adăugăm că, în criminalistică, determinarea **apartenenței generice** este doar prima etapă a procesului de identificare, scopul final al identificării fiind stabilirea concret-individuală a obiectelor și persoanelor.<sup>6</sup>

A stabili identitatea unui obiect echivalează cu a demonstra nerepetabilitatea acestuia și deosebirea lui de toate celelalte obiecte, inclusiv de cele asemănătoare cu el.

În criminalistică, identitatea se stabilește pe baza proprietăților, caracteristicilor și semnalmentelor exterioare ale obiectelor, ființelor sau fenomenelor cercetate. În ipoteza în care proprietățile, caracteristicile sau semnalmentele exterioare ale obiectelor sau ființelor coincid, înseamnă că a fost stabilită identitatea.<sup>7</sup>

Referitor la caracteristicile fundamentale de individualizare ale obiectului sau persoanei, trebuie avute în vedere următoarele:

- a. În vederea stabilirii identității nu este obligatoriu să se cerceteze toate trăsăturile obiectului incriminat, fiind suficiente **caracteristicile esențiale** datorită cărora acesta se individualizează și se deosebește de celelalte.



- b. Identitatea necesită durata în timp a trăsăturilor particulare, presupunând stabilitatea lor relativă, dar în practică există cazuri de identificare doar pe baza unor **caracteristici temporare**.
- c. Identificarea nu va fi interpretată într-un mod automat, mecanic, ci dinamic, întrucât orice element caracteristic se găsește în permanentă mișcare și transformare, datorită acțiunii factorilor interni sau externi. Procesul include atât obiectele cât, mai ales, ființele.

Față de cele expuse mai sus, se poate afirma că identificarea criminalistică se deosebește de procesele de identificare din diverse domenii ale științei, printr-o serie de elemente de specificitate.

După unii autori, prin identificare criminalistică „se înțelege stabilirea obiectului care are legătură cauzală cu fapta cercetată, în scopul obținerii de probe judiciare”. Alții consideră „identificarea criminalistică drept un proces de stabilire, cu ajutorul mijloacelor și metodelor proprii științei criminalistice, a factorului creator al urmei, pe baza caracteristicilor acestuia, constituite într-un sistem unitar și individualizat, conținute, transmise sau reflectate în urmă”.<sup>8</sup>

Există și opinia „conform căreia identificarea criminalistică se constituie ca o metodă de cunoaștere științifică a obiectelor relevante din punct de vedere al probațiunii și de creare a posibilităților descoperirii relațiilor ce leagă obiectele unele de altele.”<sup>9</sup>

În concluzie, identificarea criminalistică presupune o activitate, un proces de stabilire a persoanei sau obiectului incriminat în săvârșirea unui delict, aflat în legătură cauzală cu fapta ilicită.<sup>10</sup>

## 2. Obiectul identificării criminalistice

2.1. Literatura de specialitate prezintă numeroare puncte de vedere privitoare la noțiunea de **obiect al identificării criminalistice**. Trebuie să remarcăm preocuparea unor autori privind delimitarea cât mai riguroasă a obiectului identificării, în sfera căruia nu mai includ elemente de natură ideală.<sup>11</sup> Mulți autori au rezerve față de această opinie, invocând imposibilitatea unei identificări riguroase din punct de vedere științific.

Alți specialiști<sup>12</sup> disting faptul că obiectului identificării criminalistice îi sunt proprii o serie de trăsături caracteristice legate cauzal de fapta ilicită:

- obiect al identificării criminalistice poate fi orice persoană, ființă sau lucru, susceptibile de a fi identificate după urmele lăsate în câmpul infracțional;
- obiectul identificării este un obiect concret, atât prin natura sa cât și prin raportul cauzal cu fapta cercetată.

Literatura de specialitate, în funcție de necesitățile tipice investigației criminalistice, menționează clasificarea obiectului identificării în funcție de mai multe criterii:

### a. În funcție de scopul identificării:<sup>13</sup>

- obiecte ce urmează a fi identificate, denumite și **obiecte scop**: de exemplu persoana infractorului, obiectele folosite la comiterea infracțiunii;
- obiecte care servesc la identificarea obiectelor scop, denumite și **obiecte mijloc de identificare**.

În categoria obiectelor folosite în procesul de identificare nu intră numai așa-zisele obiecte originale, care aparțin instrumentelor cu care s-a comis infracțiunea, ci și obiectele



anume create în vederea identificării, care poartă numele de **modele de comparație**. Astfel, nu este posibilă identificarea unei persoane doar pe baza amprente digitale ridicate de la locul faptei, decât dacă dispunem de amprenta digitală recoltată de la persoanele suspecte, care servesc ca model de comparație.

Un model de comparație trebuie să îndeplinească două condiții:

- să existe certitudinea că provine de la un anumit obiect sau persoană;
- să fie apt pentru examenul comparativ.

În procesul de identificare se recomandă să se țină în mod imperios seama de următoarele reguli:<sup>14</sup>

- *obiectele supuse identificării cuprind elemente caracteristice relativ neschimbătoare și elemente caracteristice relativ schimbătoare;*
- *fiecare element caracteristic ce se află la baza identificării trebuie examinat în mișcare;*
- *examinarea obiectelor în procesul de identificare se efectuează folosind atât analiza cât și sinteza;*
- *examinarea în vederea identificării se face prin cercetarea comparativă a urmei cu modelul de comparație.*

Atragem atenția că între cele două categorii de obiecte există o delimitare netă, astfel că nu trebuie să fie confundate. Amintim că unii autori folosesc termenii **obiecte de identificat** și **obiecte identificatoare sau de identificare**.

b. Pornind de la ipoteza că nu se cunoaște dinainte dacă obiectul de identificat este autorul urmelor incriminate, V.I. Koldin propune o altă clasificare în: **obiecte de căutat** și **obiecte de verificat**.

**Obiectul de căutat** atrage după sine obligativitatea probațiunii, aflându-se într-un raport direct cu infracțiunea, indiferent că este vorba de autorul infracțiunii sau victimă, instrument folosit sau sustras ori distrus.

**Obiectul de verificat** se presupune a fi cel căutat, dar este posibil să nu fie așa, căci obiectele de verificat pot fi multiple, iar cel căutat este întotdeauna unul singur.

Obiectul de verificat (care poate fi învinuitul, corpul delict, obiectul confiscat etc.) permite posibilitatea realizării probațiunii cu ajutorul identificării, prin emiterea de ipoteze privitoare la obiectul căutat. Prin eliminare succesivă a obiectelor vizate se ajunge în final la cel căutat. Astfel, obiectului i se atribuie și cea de a doua calitate (învinuitul este identificat ca autor).

Cercetând cele două clasificări se constată că „**obiectul de căutat**“ poate fi „**obiectul de identificat**“ cât și „**obiectul identificator**“. De regulă se caută obiectul de identificat.

Obiectul de căutat poate fi în același timp de identificat și identificator, atunci când obiectul realizator de urme a primit la rândul său urme de la alt obiect.

c. În criminalistică se mai folosește clasificarea obiectelor identificării pornind de la criteriul fenomenului reflectării generate de acțiunea unor obiecte asupra altora. Astfel, distingem:

- obiecte reflectate;
- obiecte care reflectă.

Primele se imprimă asupra celorlalte, care primesc acțiunea și le reflectă pe cele dintâi.

Am menționa și **identificarea obiectelor complexe**, când obiectul identificator poate fi constituit dintr-un ansamblu de reflectări.



d. Se mai menționează și alte clasificări, dintre care o menționăm pe cea aparținând lui N.V. Terziev<sup>15</sup>, care clasifică obiectele în funcție de rolul pe care îl joacă în procesul identificării, și anume:

- obiecte de determinat;
- obiecte cu ajutorul cărora se determină cele dintâi;
- obiecte de verificat;
- modele de comparație.

Primele trei categorii au corespondent în clasificările prezentate anterior, iar modelele de comparație nu reprezintă probe materiale în sens procesual. Ele constituie doar un termen de verificat în examenul comparativ.

e. În practica judiciară lucrurile prezentate mai sus sunt simplificate: pe de o parte avem **obiectul sau urma în litigiu** (incriminată), iar pe de altă parte **obiectul sau urma de comparație**.

### 2.3. Reguli pentru obținerea modelelor de comparație:

- a. să se cunoască persoana sau obiectul de la care provin;
- b. la obținerea modelelor de comparație să se țină cont de condițiile în care s-a format urma de la locul faptei;
- c. urma și modelele tip de comparație să conțină suficiente elemente caracteristice de individualizare a factorului creator;
- d. în momentul examinării să fie folosite modele **similare, având aceeași proveniență**. În procesul de identificare este absolut necesar să se țină seama de următoarele reguli:
  - obiectele supuse identificării cuprind elemente relativ fixe și elemente caracteristice relativ schimbătoare;
  - fiecare element caracteristic care se găsește la baza identificării trebuie examinat în mișcare;
  - examinarea obiectelor sau persoanelor în procesul de identificare se va face folosind atât analiza cât și sinteza;
  - examinarea în vederea identificării se efectuează prin cercetarea comparată a urmei cu modelul de comparație.

Analiza efectuată asupra obiectelor-mijloc și a obiectului-scop conduce la descoperirea detaliilor acestora, iar cu ajutorul sintezei se stabilesc trăsăturile comune, prin care obiectele respective se clasifică. Astfel, de exemplu, printr-un examen analitic făcut asupra urmei de deget descoperită la locul faptei, se evidențiază detaliile care individualizează desenul papilar. Cu ajutorul sintezei se rețin trăsăturile ce caracterizează tipul căruia îi aparține urma respectivă, pentru a fi clasificată.

## 3. Caracteristicile de identificare

Ființele și obiectele materiale sunt definite printr-o serie de însușiri și caracteristici proprii. Prin descoperirea trăsăturilor pe care trebuie să le prezinte o ființă sau un obiect anume ele sunt individualizate și delimitate unele de altele. Caracteristicile se manifestă în raport cu alte obiecte sau ființe. Conform regulii tertului exclus („tertium non datur“), „în același timp și sub același raport un lucru sau are o proprietate sau nu o are, o a treia posibilitate nu există“.<sup>16</sup>



### 3.1. În funcție de natura lor, caracteristicile de identificare se împart în:

- a. *Structural – exterioare*, care prezintă morfologia suprafeței obiectului;
- b. *Substanțiale*, care exprimă compoziția materială a obiectului;
- c. *Funcționale*, care se produc în interacțiunea cu mediul înconjurător.

Aici sunt cuprinse și deprinderile persoanelor.

În criminalistică, în vederea identificării se utilizează cu precădere caracteristicile de identificare, adică cele reflectate în urma produsă de obiectul incriminat.

Înșușirile care nu sunt reflectate în sau pe alte obiecte, și ca atare nu oferă informații, nu se iau în considerație, cum ar fi de exemplu compoziția metalului unui cuțit ce a servit la săvârșirea unei crime.<sup>17</sup>

Aria caracteristicilor de identificare diferă de la caz la caz, în funcție de condițiile concrete în care s-a produs urma. O altă influență o are și sensibilitatea metodelor de analiză folosite, care la rândul lor depind de cunoștințele științifice și mijloacele materiale disponibile în acel moment. Numărul și tipul caracteristicilor cercetate sporesc în funcție de perfecționarea posibilităților de examinare de care dispune criminalistul la momentul respectiv.

Noțiunea de caracteristică identificatoare a primit diverse înțelesuri. Există autori care o definesc ca pe o însușire stabilă utilizată la recunoașterea obiectelor de identificat. Alți autori o consideră ca un fenomen purtător de informații privind un obiect sau proprietățile sale caracteristice. În concluzie, caracteristica este un element specific în baza căruia un obiect poate fi deosebit și recunoscut de altele similare. Întrucât reflectarea și obiectul reflectat nu sunt identice, și caracteristica diferă de însușirea pe care o reflectă. Caracteristica ne oferă imaginea parțială a unui obiect, una din multiplele sale manifestări. Pentru a avea o imagine completă, va trebui luată în considerație totalitatea diverselor sale caracteristici.

V.I. Koldin este de părere că identificarea nu trebuie rezumată exclusiv la examinarea caracteristicilor, pe care le consideră a fi insuficiente. Principalul obiectiv al identificării constă în stabilirea însușirilor obiectelor comparate, numai acestea putând constitui temeiul identificării. Analiza caracteristicilor – după acest autor – reprezintă doar o treaptă către cunoașterea însușirilor și deci un mijloc de determinare a acestora.

### 3.2. Clasificarea caracteristicilor de identificare

Conform teoriei identificării criminalistice, caracteristicile de identificare se împart în:

- a. **Caracteristici generale.** Se referă la acele elemente ale obiectului care exprimă trăsăturile comune și însușirile proprii tuturor obiectelor de același gen;
- b. **Caracteristici individuale** sunt acelea care deosebesc un obiect de toate cele care sunt asemănătoare lui.

Autorii români<sup>18</sup>, pentru evitarea confuziilor, optează pentru termenul de **caracteristică particulară**, înțelegând prin aceasta deprinderile proprii persoanei, manifestate prin construirea unor semne caracteristice.

### 3.3. Valoarea identificatoare a caracteristicilor

Caracteristicile identificatoare trebuie să fie **constante și relativ neschimbătoare**.

Valoarea identificatoare a caracteristicilor este determinată și de **frecvență**: cu cât este mai rară, cu atât valoarea identificatoare este mai mare.



Valoarea identificatoare mai este determinată de **gradul de dependență** al unora față de celelalte. În situația caracteristicilor correlative, unele fiind condiționate de altele, atunci caracteristicile respective prezintă o valoare mai redusă decât cele autonome sau independente.

În literatura de specialitate, caracteristicile individuale poartă denumirea de „**detalii întâmplătoare**”, „**devieri**” și „**defecte**”.

Prioritar, pentru identificare este **criteriul calitativ**, cu alte cuvinte măsura în care caracteristica va contribui la particularizare. Nu trebuie totuși ignorat nici **criteriul cantitativ**.

#### 4. Principiile identificării criminalistice

În criminalistică prezintă importanță deopotrivă identitatea cât și neidentitatea între persoane sau obiecte, concluziile în fiecare dintre cazuri având o aceeași forță probantă în procesul judiciar.

În criminalistică, procesul de identificare se face prin studierea urmei lăsate de obiectul ce urmează a fi identificat, prin reflectarea acestuia de către un alt obiect. Există și o excepție, în cazurile când se cercetează resturile materiale, cum ar fi sânge, spermă, noroi etc.

Procesul de identificare mai are la bază și principiile frecvenței, constanței și interdependenței caracteristicilor obiectelor de cercetat.

##### 4.1. Premisele științifice ale identificării criminalistice sunt următoarele:<sup>19</sup>

a. **Individualitatea (interpretabilitatea);**

b. **Stabilitatea relativă:**

După gradul de modificabilitate, obiectele examinate pot fi:

- **nemodificabile** (desenele papilare);
- **relativ modificabile** (scrisul de mână);
- **modificabile în timp** (prin uzură) ori **modificabile artificial** (deghizarea sau ștergerea urmelor).

c. **Reflectivitatea** (însușirea obiectelor de a se reflecta și a fi reflectate). După natura lor, reflectările pot fi:

- reflectare sub formă de **urme statice**, de contur (de statificare sau de destratificare) ori **dinamice** (tăiere, despicare), care redau particularitățile exterioare ale obiectelor și ființelor;
- reflectare sub forma deprinderilor (de mers, de scriere);
- reflectare sub forma imaginilor mentale (relatate oral, în scris etc.);
- reflectare sub forma imaginilor vizuale (fotografii, film, bandă video).

În procesul de identificare criminalistică interesează reflectarea care constă într-o modificare de substanță pe sau într-un obiect, astfel că obiectul creator va fi cel reflectat iar obiectul primitor cel care reflectă. (**Lucian Ionescu**)

Identificarea se poate face și fără un contact nemijlocit, tactil sau vizual:

- a. după imaginile fixate **material** (prin compararea urmelor descoperite în cazul infracțiunii cu urme experimentale);
- b. **din memorie** (identificarea persoanelor sau obiectelor după semnalmente, declarații);
- c. pe baza **înregistrărilor** (cartoteci, colecții, fișe): dactiloscopică, cadavre și persoane cu identitate necunoscută, persoane dispărute, scrisul de mână, opere de artă, autovehicule etc.
- d. după **modus operandi** (specializarea infractorilor pe genuri de infracțiuni).



## 4.2. Principiile identificării criminalistice<sup>20</sup>

### a. Principiul identității

Obiectele supuse procesului de identificare se împart în: obiecte care urmează a fi identificate și obiecte care servesc la identificarea celor dintâi. Spre deosebire de alte domenii, identificarea criminalistică reclamă recunoașterea unui obiect concret, ce poate avea elemente sau însușiri de natură să-l apropie de alte obiecte asemănătoare, dar care se deosebește de toate acestea prin trăsături ce-l fac să fie identic cu el însuși.

**b. Principiul delimitării obiectelor identificării criminalistice în obiecte scop al identificării și obiecte mijloc de identificare.**

- **Obiectul scop al identificării** este un obiect material, aplicat în legătură cu fapta ilicită și concretizat în diverse ipostaze (persoana infractorului sau a victimei, instrumentele ce au servit sau erau destinate să servească la săvârșirea faptei, procedeul infracțiunii etc.)

- **Obiectul mijloc de identificare** este alcătuit de urmele obiectului scop și din modelele de comparație.

### c. Principiul stabilității relative a caracteristicilor de identificare

Stabilitatea se raportează, de regulă, la intervalul de timp cuprins între momentul descoperirii urmelor și momentul efectuării examenelor comparative. Expertul criminalist va trebui să diferențieze caracteristicile schimbătoare de cele relative și, de asemenea, să determine cu precizie dacă acestea au fost influențate de diverși factori interni și externi.<sup>21</sup>

### d. Principiul interdependenței cauzale și dinamicității

În criminalistică se impune, mai mult decât în alte științe, abordarea cercetării persoanelor și obiectelor în mișcare, în interacțiunea cauzală cu factorii care pot determina modificări sau transformări de ordin calitativ și cantitativ.

## Etapele identificării criminalistice

Procesul de identificare criminalistică parcurge două faze principale:

**a. determinarea apartenenței generice, numită și de grup**, când are loc delimitarea grupului, genului sau categoriei căruia îi aparține obiectul sau persoana scop al identificării. Aceasta constituie primă fază a procesului de identificare.

Identificarea de grup prezintă, după unii autori<sup>22</sup>, ca subdiviziune, identificarea de specie, care constituie o formă mai restrânsă de aplicare a unor caracteristici, pregătind prin îmbogățirea elementelor cunoscute și implicit prin restrângerea sferei de aplicabilitate a acestora, identificarea individuală.

**b. în faza a doua<sup>23</sup>** are loc finalizarea procesului de identificare, **prin individualizarea** obiectului concret aflat în raport cauzal cu fapta incriminată. Identificarea individuală reprezintă afirmarea identității.<sup>24</sup>

Procesul de identificare criminalistică prezintă ca o trăsătură esențială unitatea și integritatea sa. Cele două etape constitutive nu pot fi considerate și analizate separat. Identificarea constituie un proces separat. Există în practică foarte numeroase cazuri când imposibilitatea identificării individuale necesită identificarea generică.

Sunt autori care nu sunt de acord cu despărțirea procesului în două etape, acreditându-se ideea falsă că pe lângă „obiecte individuale” ar exista și obiecte „neindividuale”.

Practica a demonstrat că aceste considerații teoretice nu se aplică întotdeauna. Astfel, există cazuri în care nu sunt parcurse cele două etape ale identificării, sau stabilirea identității



nu este precedată în mod obligatoriu de o determinare generică. Prin urmare, apartenența generică nu apare în toate cazurile ca o etapă bine distinctă, ea fiind de cele mai multe ori implicită, deosebită de faza a doua.

Obiectele supuse identificării sunt deosebit de diverse în ceea ce privește forma, mărimea, natura sau funcționalitatea. Drept urmare, și caracteristicile de indentificare se vor diferenția de la o categorie de obiecte la alta.

În identificarea criminalistică, specialistul va trebui să aibă în vedere următoarele aspecte mai importante:

- construcția sau structura obiectului folosit de infractor la comiterea faptei;
- componența obiectului (compoziția chimică, compunerea);
- deprinderile funcționale și obișnuințele motrice ale persoanei (gesturi, mimică, scrisul, dreptaci sau stângaci etc.).

În procesul de indentificare, specialistul va începe cercetarea cu studierea materialelor puse la dispoziție, o atenție deosebită fiind acordată modului în care au fost create urmele. De asemenea, în urma studierii cazului, dosarul va cuprinde obiectul, volumul și sarcinile examinării, precum și tehnica de laborator utilizată pe parcursul cercetării.

Determinarea apartenenței generice constă în stabilirea a ceea ce reprezintă în sine obiectul sau urma și locul pe care îl ocupă în sistem.

În literatura de specialitate există autori care pledează pentru termenii de „indentificare generică” și „indentificare individuală”, în vreme ce alții îi consideră neadecvați și avansează folosirea sintagmelor: „determinarea apartenenței grupale” și chiar „stabilirea apartenenței generice” și „stabilirea identității”.

Privitor la termenii de „indentificare generică” și „indentificare individuală”, există obiecții din partea unor autori care spun că, filosofic vorbind, un obiect poate fi identic numai cu sine însuși, termenul de indentificare generică fiind considerat incorect.

În sfârșit, mai arătăm că alți autori pledează pentru folosirea termenului de „apartenență generică”, afirmând că cel de „indentificare generică” s-ar confunda ușor cu „indentificarea individuală”. Cu toate acestea, se poate considera că sintagma „determinare a apartenenței generice” este echivalentă din punctul de vedere al fondului problemei cu cea de „indentificare generică”. De asemenea, termenii de „indentificare” (propriu-zisă) și „stabilire a identității” sunt echivalenți cu cel de „indentificare individuală”.<sup>25</sup>

Indiferent de termenii folosiți, este o certitudine faptul că **indentificarea reprezintă „problema centrală a investigațiilor criminalistice”**.<sup>26</sup>

## 5. Realizarea examenului comparativ

Expertul criminalist care intenționează să examineze comparativ persoanele sau obiectele incriminate, va efectua mai întâi **cercetarea separată a caracteristicilor generale și individuale** existente în urmă și numai după aceea a caracteristicilor obiectelor incriminate.

Exceptând cazurile fericite când se poate efectua compararea directă a elementelor caracteristice conținute în urmă cu cele ale obiectului sau persoanei care le-a creat, examinarea se efectuează de regulă pe baza unor **modele de comparație** sau **modele tip**, realizate în mod experimental.

Examinarea comparativă rezidă în compararea proprietăților și caracteristicilor exterioare ale obiectului căutat cu cele ale obiectului verificat, în vederea stabilirii celor care, din-



tre acestea, sunt asemănătoare și a celor care se deosebesc. Se începe cu compararea caracteristicilor de ordin general după care, în final, se trece la cele strict individuale. Compararea obiectelor ce se supun operației de identificare se efectuează prin următoarele metode:<sup>27</sup>

– **Procedeul confruntării**, care este cel mai des folosit și constă în compararea proprietăților și caracteristicilor exterioare ale obiectului cercetat, cu ajutorul microscopelor comparative sau alte mijloace optice sau de proiecție, apelându-se la ajutorul fotografierii sau măririi imaginii. Operația se efectuează în laboratoare de expertiză criminalistică dotate cu aparatură modernă.

– **Procedeul juxtapunerii**, denumit și de **continuitate liniară**, se aplică mai ales în cazul striatiilor produse pe proiectile, unelte de spargere etc. Acest procedeu impune o atenție deosebită privind alegerea locului de tăiere a fotografiilor ce urmează a fi juxtapuse.

– **Procedeul suprapunerii**, care constă în suprapunerea imaginii transparente a unuia din obiecte peste imaginea celuilalt. Procedeu are o largă aplicare datorită posibilităților pe care le oferă.

După ce s-a efectuat cercetarea, sunt examinate deopotrivă asemănările și mai ales deosebiriile existente între obiectele comparate. Deosebirile pot surveni, de cele mai multe ori, din următoarele cauze:

- compararea s-a efectuat cu obiecte deosebite;
- uzura datorată timpului scurs;
- condițiile de obținere a modelelor, diferite de cele în care au fost create urmele la locul faptei.

Ultimele două cauze impun o atenție deosebită din partea specialistului criminalist, dat fiind că se pot pierde probe prețioase pentru soluționarea cauzei.

În cazul în care nu se constată deosebiri, se trece la aprecierea asemănărilor, fiind important să se stabilească dacă ansamblul coincidențelor justifică o stabilire concretă a obiectului căutat sau numai o asemănare între obiectele comparate. **Nu trebuie confundată asemănarea cu identitatea.**

Practica expertizei criminalistice a stabilit regula potrivit căreia, în etapa examinării comparative, cercetarea trebuie efectuată asupra urmelor obținute în condiții cât mai asemănătoare, și anume, urma obiectului căutat să fie comparată cu urma obiectului verificat, obținută în mod experimental. În literatura de specialitate sunt folosite denumirile de „amprentă” și „impresiune”. Astfel:

- Mulajul urmei obiectului căutat se compară cu mulajul urmei obiectului verificat obținut experimental;
- Urma la locul faptei fixată prin fotografiere se va compara cu urma obținută experimental și realizată prin același mijloc;
- Urma materială descoperită la locul faptei se compară cu urma materială prelevată experimental;
- Urma sonoră, înregistrată magnetic, aflată în legătură cauzală cu fapta cercetată, se va compara cu urma sonoră înregistrată experimental.

## 6. Formularea concluziilor:

L. Retail spunea despre sarcina expertului: „raportul său să exprime îndoiala tot atât de clar ca și certitudinea”.



Concluziile pot fi:

a. **Categorice**, concretizate într-un răspuns pozitiv sau negativ fără echivoc;

Concluzia expertului nu are valoare absolută. Veridicitatea urmează să fie stabilită de organul judiciar prin coroborare cu celelalte probe administrate în cauză.

b. **Concluzii de probabilitate**

Probabilitatea se exprimă printr-o funcție de frecvență<sup>28</sup>, de tipul:  $0 < P(A) < 1$ , în care  $0$  = imposibil (probabilitate 0);  $1$  = certitudine (probabilitate de 100%);  $P$  = probabilitatea;  $A$  = elementul întâmplător.

Probabilitatea repetabilității depinde de **experiența expertului** (apreciere subiectivă), volumul datelor centralizate, de studii experimentale și cercetări fundamentale (apreciere obiectivă).

Concluziile cu caracter de probabilitate sunt considerate de cei mai mulți teoreticieni ca **utile și pertinente**, urmând a fi coroborate cu celelalte probe.

c. **Concluzii de imposibilitate**, exprimate prin formula „Nu se poate stabili” (NSP), ca urmare a unor factori, de regulă, obiectivi (starea obiectelor examinate; insuficiența materialelor de comparație; limitele cunoașterii ori o dotare tehnică proastă), dar și subiectivi (superficialitate, alegerea defectuoasă a unei metode, lipsa pregătirii etc.).

Este important de subliniat însă că NSP este o **concluzie de posibilitate**, adică fapta incriminată nu se exclude.<sup>30</sup>

### Suplimentul de expertiză și noua expertiză

a. **Suplimentul de expertiză** se dispune când se solicită lămurirea unor aspecte noi sau clarificarea unor afirmații (art. 124 C.pr.pen.). Poate fi efectuat de către același expert.

b. **Noua expertiză** (contraexpertiză) este dispusă din oficiu sau la cererea unei părți interesate, urmărindu-se verificarea primei expertize de către un alt expert sau de către o comisie de experți (art. 125 C.pr.pen.).

Prima expertiză se efectuează la laboratoarele interjudețene (București, Cluj, Iași și Timișoara) iar noua expertiză la Institutul Național de Expertize Criminalistice al Ministerului de Justiție.

Legea nu limitează numărul de expertize. Organul judiciar trebuie să-și formeze propria părere și nu să opteze pentru concluziile majoritare.<sup>31</sup>

Institutul Național de Expertize Criminalistice efectuează și prima expertiză în cazurile de mare complexitate pentru care laboratoarele interjudețene nu au dotarea necesară. El are următoarea structură:

#### 6.1. Sectorul „Identificării criminalistice”, cu secțiile:

- a. Expertiza documentelor;
- b. Expertiza dactiloscopică, traseologică și balistică;
- c. Expertiza fizico-chimică și biologică.

#### 6.2. Sectorul „Inginerie criminalistică”, cu secțiile:

- a. Expertiza în accidente de trafic și de muncă;
- b. Expertiza în incendii și explozii;
- c. Expertiza înregistrărilor audio-video și foto.



## Note la Capitolul III

- <sup>1</sup>. A. Lalande, „*Vocabulaire technique et critique de Philosophie*“, Presses Universitaires de France, ed. a 12-a, Paris, 1970, p. 454.
  - <sup>2</sup>. *Dicționar de filosofie*, Editura Politică, București, 1978, p. 341.
  - <sup>3</sup>. Lucian Ionescu, Dumitru Sandu, „*Identificarea criminalistică*“, Editura Științifică, București, 1990, p. 51.
  - <sup>4</sup>. Ion Mircea, „*Criminalistica*“, Editura Lumina Lex, București, 1999, p. 12.
  - <sup>5</sup>. Colectiv, „*Curs de Tehnică Criminalistică*“, Editura Ministerului de Interne, București, 1983, p. 15.
  - <sup>6</sup>. Lucian Ionescu și Dumitru Sandu, *op.cit.*, p. 58.
  - <sup>7</sup>. Colectiv, „*Tratat practic de criminalistică*“, vol. II, p. 9–10, Editura Ministerului de Interne, București, 1978.
  - <sup>8</sup>. Nicolae Dan, „*Tratat practic de Criminalistică*“ vol. II, Editura Ministerului de Interne, București, 1979, p. 10.
  - <sup>9</sup>. Katona Geza, „*Cercetarea de identificare a urmelor în procedura penală*“, Budapesta, 1965, p. 20.
  - <sup>10</sup>. Emilian Stancu, *op.cit.*, p. 37.
  - <sup>11</sup>. Ehrenfried Stelzer, „*Criminalistica*“, vol. I, „*Teoria și metodologia criminalistică generală*“, Editura Științifică Germană, 1977, p. 20.
  - <sup>12</sup>. Emilian Stancu, *op.cit.*, p. 38.
  - <sup>13</sup>. A.A. Eisman, „*Criminalistica*“, Gosudarstvenoe izdatelstva juridicescoi literaturî, Mosova, 1959, p. 28; Camil Suciu, *op.cit.*, p. 17; Ion Mircea, *op.cit.*, p. 18; Lucian Ionescu și Dumitru Sandu, *op.cit.*, p. 21; Colectiv, Ministerul de Interne, *op.cit.*, p. 11.
  - <sup>14</sup>. Aioanițoaie C., Berchesan V., Butoi T., Marcu I., Pălănceanu E., „*Tratat practic de criminalistică*“, ediția a II-a, Editura Carpați, Craiova, 1992, p. 232; Ceccaldi P.F., „*La criminalistique*“, PUF, Paris, 1962, p. 164; Ciopraga A., „*Criminalistica*“, Editura Fundației „Chemarea“, Iași, 1997, p. 341.
  - <sup>15</sup>. N.V. Terziev, „*Identifiția i opredelenie rodovoi (gruppovoi) primadlejnosti*“, Moskva, 1961, p. 19.
  - <sup>16</sup>. „*Dicționar de logică*“, Editura Politică, București, 1978, p. 287.
  - <sup>17</sup>. Lucian Ionescu și Dumitru Sandu, *op.cit.*, p. 94.
  - <sup>18</sup>. Lucian Ionescu și Dumitru Sandu, *op.cit.*, p. 98.
  - <sup>19</sup>. Lucian Ionescu, „*Criminalistica. Note de curs*“, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir“, p. 111–112.
  - <sup>20</sup>. Emilian Stancu, *op.cit.*, p. 40–43.
  - <sup>21</sup>. C. Suciu, *op.cit.*, p. 18.
  - <sup>22</sup>. Nicolae Dan, „*Tratat practic de criminalistică*“, vol. II, p. 12; E. Stezer, *op.cit.*, p. 236; Camil Suciu, *op.cit.*, p. 17; Emilian Stancu, *op.cit.*, p. 40.
  - <sup>23</sup>. I.R. Constantin, „*Unele metode și principii ale criminalisticii*“, în Școala românească de criminalistică, Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă și Editorial, 1975, p. 69–71.
- Reținem și opinia lui I.R. Constantin privind principiile criminalistice:
- orice activitate infracțională lasă urme și se consumă în spațiu și timp;



- conservarea unui fenomen legat de infracțiune produce, în aceleași condiții, aceleași fenomene (probele martorilor sau modelele de comparație trebuie să fie obținute în aceleași condiții în care au fost create urmele în câmpul infracțional).
- orice persoană care a comis o infracțiune sau orice obiect care a fost utilizat la săvârșirea ei pot fi asemănați cu altele, dar identice sunt numai cu ele însele;
- raportul între timpul scurs de la data comiterii infracțiunii și șansele de descoperire a autorului este invers proporțional.

<sup>24</sup>. L. Ionescu, „Criminalistica. Note de curs”, *op.cit.*, p. 115.

<sup>25</sup>. Lucian Ionescu și Dumitru Sandu, *op.cit.*, p. 102; Camil Suciu, *op.cit.*, p. 21.

<sup>26</sup>. Paul L. Kirk, „Crime Investigation, Physical Evidence and the Police Laboratory”, Interscience Publishers, New York, 1966, p. 12.

<sup>27</sup>. Colectiv Ministerul de Interne, „Tratat practic de criminalistică”, vol. II, București, 1978, p. 15.

<sup>28</sup>. Lucian Ionescu, „Criminalistica. Note de curs”, *op.cit.*, p. 117-118.

<sup>29</sup>. Edmond Locard, „Les faux en écriture et leur expertise”, Paris, 1959, p. 29.

<sup>30</sup>. Lucian Ionescu, *op.cit.*, p. 118.

<sup>31</sup>. *Ibidem*, p. 119.



## CRIMINALISTICA ȘI MASS-MEDIA

„În luna mai a anului 1789, regele Louis al XVI-lea i-a convocat la Versailles pe reprezentanții «Stărilor Generale».

Prima stare era reprezentată de trei sute de nobili.

A doua, de trei sute de preoți.

A treia, de șase sute de oameni de rând.

Câțiva ani mai târziu, după Revoluția Franceză, Edmund Burke, ridicând ochii spre galeria presei din Camera Comunelor, a spus: «Iată care este cea de-a patra stare, a cărei putere e mai mare decât a tuturor»<sup>1</sup>

La prima vedere ești tentat să crezi că ar fi o idee cel puțin extravagantă să consideri că există puncte de legătură între Criminalistică și Mass-Media. Dar numai la prima vedere, căci vei realiza imediat că nu este nicidecum un subiect forțat, ci unul care se impune de la sine.

Primul care a sesizat rolul presei pentru reușita unei anchete a fost însuși fondatorul Criminalisticii, magistratul austriac **Hans Gross**, în al său *Manual de instrucție judiciară* (șoarece de laborator, cum mai este perceput, din păcate, de mulți de la noi și de aiurea). El este magistratul care împarte dreptatea, procurorul care acuză dar și disculpă, polițistul care cercetează locul faptei sau investighează din casă în casă pentru a stabili cine este autorul crimei sau delictului, care a șocat comunitatea etc.

Tot ce se întâmplă în viața de zi cu zi înscamnă știri. Este o adevărată foame de senzații, iar mass-media poartă bătălii neîntrerupte pentru știri, ca să folosim o formulă inspirată.<sup>2</sup> Primul intervenient la locul faptei va fi asaltat de o mulțime de blitz-uri, camere de luat vederi și reportofoane ajunse acolo, nu de puține ori, înaintea lui. Și acest prim intervenient nu se poate salva cu formula magică „No comment“, care ar echivala cu o recunoaștere a faptului că instituția pe care o reprezintă nu este „transparentă“ pentru informarea promptă a contribuabililor, și nici nu poate uza de un alt subterfugiu – să facă trimitere la purtătorul de cuvânt! – ci trebuie să se descurce cum știe și, mai ales, cum poate. Va scoate pe „sticlă“ sau pentru prima pagină un „porumbel“ care-l va costa nu numai pe el, dar va afecta și credibilitatea anchetei ori a instituției din care face parte. Căci, dacă afirmi că un accident de trafic rutier, în care este implicată o persoană publică importantă sau pur și simplu un coleg de breaslă, s-a datorat unei cauze pe care o crezi tu în acel moment sau care ți-a rezultat din primele discuții cu martorii oculari, cum poți să revii ulterior și să precizezi că lucrurile stau chiar invers? De revenit poți să revii, dar cine te mai crede?

Hans Gross a sesizat că o bună conlucrare între anchetător și presă este un avantaj pentru bunul mers al investigației criminalistice.

Desigur, criminalistul care conduce o anchetă pretențioasă, cu victime și câțiva suspecți „modești“, preferă să lucreze în liniște împreună cu colegii săi, departe de vacarmul mass-mediei. Este tentat să apeleze la mijloacele de informare doar când este la ananghie și are nevoie de sprijinul populației pentru prinderea unor rău făcători. Ori trebuie să-și îmbuneze



șefii bombardați ca o țintă din poligon, și să-i liniștească pe cei care fac tam-tam că îi plătesc pentru eficiență și nicidecum pentru impotență.

Lucrurile stau însă mai rău: din prima zi, *scormonitorii de gunoaie* descoperă lucruri intime ale anchetei: greșeli grave care au compromis cercetarea locului faptei, complicități din Poliție cu Interlopa, sau niște amănunte care îi pun în gardă pe suspecti. N-ai difuzat portretele-robot? Înseamnă că habar n-ai pe ce lume trăiești. Le-ai transmis și n-ai prins suspiecții? Înseamnă că trebuie să-ți găsești altă slujbă, să nu mai încurci profesioniștii etc.

N-ar fi o surpriză dacă, din ceea ce crezi tu că este un element fără nici cea mai mică importanță, să se declanșeze o criză mediatică, iar tăvălugul să măture, ca o reacție în lanț, tot ce întâlnește în cale de la tine până la cel mai înalt nivel. Și atunci, ce-i de făcut?

Nimic altceva decât să luăm taurul de coarne și să intrăm în lumea mirifică a celei de a Patra Puteri. Nu ca să ne vindem marfa, deși contează și acest aspect, dar acest rol revine șefului ori purtătorului de cuvânt care, oricum, sunt mai școliți decât tine în acest domeniu. Ci ca să vorbim aceeași limbă cu cei pe care i-am considerat, în mod greșit, inamici, în loc de parteneri. Vom analiza împreună acest parteneriat loial între criminaliști și oamenii mass-media, care este singurul în măsură să avantajeze ambele părți. Un parteneriat în limitele competențelor, desigur.

## 1. Investigația jurnalistică

### Similitudini și deosebiri față de investigația criminalistică

Ziariștii, ca și criminaliștii, au un dușman comun: timpul. Dar, pe când timpul este în favoarea infractorului, în cazul criminaliștilor, pentru ziariști timpul lucrează în favoarea concurenței. Bătălia pentru știri îl face pe jurnalist să lucreze sub presiune, astfel că, imediat ce a prins o informație, el se gândește cum să o prezinte în ziar, dacă se poate pe prima pagină, sau pe „sticlă”, neapărat la ore de maximă audiență. De aceea el se „frige” uneori și o aruncă pe piața înfometată de senzații fără să aibă posibilitatea să o „adulmece”, să respecte principiul elementar „audiatur et altera pars” dar, oricum, el știe că această grabă nu-i va fi iertată de nimeni dacă știrea nu este verificată, dacă nu are un suport în realitatea faptelor, cu alte cuvinte dacă nu este veridică.

Investigația ziaristică, aidoma celei criminalistice, trebuie să răspundă la 7 întrebări fundamentale: Ce s-a întâmplat? Unde? Când? Cum? În ce scop? De ce? Cine este „eroul”?

**Cristian Grosu și Liviu Avram**<sup>3</sup> consideră că investigația ziaristică se subdivide în:

a) *Jurnalismul de reflectare*, adică jurnalismul practicat de știriști din mass-media, care are menirea de a reflecta informația către marele public ca o veritabilă oglindă. Ziariștii trebuie să răspundă, sub presiunea timpului, la 4 întrebări prioritare: Cine? Ce? Unde? Când? Uncori au în vedere și o a 5-a întrebare: Cum?

Acest tip de jurnalism se bazează pe surse credibile, dar țelul este atins și când evenimentul este public și contează doar promptitudinea difuzării lui.

La întrebarea *De ce?* vor răspunde, de regulă, alți jurnaliști, care beneficiază de mai mult timp și, în plus, de surse și de experiență.

**Curtis D MacDougall**: „Pentru a interpreta știrile este necesară înțelegerea lor. Iar înțelegerea înseamnă mai mult decât traducerea limbajelor. Ea înseamnă recunoașterea evenimentului particular, ca pe unul dintr-o serie, ambele având aceeași cauză și același efect”.<sup>4</sup>



### b) Jurnalismul de cercetare

Presupune cercetarea unui subiect în profunzime, întoarcerea lui pe toate fețele, abordarea din toate unghiurile, pentru o analiză pertinentă, uneori inedită. Se bazează pe mai multe surse, dar și pe răbdarea și mai ales pe intuiția ziaristului de a face conexiuni din fapte relatate de surse publice. Jurnalismul de cercetare are două produse devenite clasice: documentarul și analiza.

### c) Jurnalismul de investigație

Despre jurnalismul de investigație s-a scris puțin, astfel că în presa românească sunt foarte multe confuzii, de aceea vom aborda acest tip de jurnalism mai întâi așa cum s-a cristallizat în țări cu o democrație consolidată.

**Curtis D. MacDougall** (1987) citat de Cristian Florin Popescu, consideră că reporterul de investigare „este ca orice alt tip de reporter, dar cu calități accentuate. Mai iscoditor, mai sceptic, cu mai mari resurse și imaginație în a ști unde să caute faptele, mai ingenios în ocolirea obstacolelor, și mai apt să îndure truda și descurajarea. El o face pe detectivul, dar nu acceptă candid orice explicație. Iar faptul că este confruntat cu multe situații delicate, îi pune la încercare integritatea.”<sup>5</sup>

În concepția lui **Clark A. Mollenhoff**, „Investigative Reporting este o profesie precară. În cea mai mare parte, înseamnă ore, zile și, uneori, săptămâni de muncă plicticoasă, de scotocire prin documente. Înseamnă interviuri nesfârșite cu oameni care, într-adevăr, nu vor să vorbească, piste [lead] care nu duc nicăieri; frustarea de a avea prea multe începuturi [lead] cu un sfârșit edulcorat sau, și mai rău, cu rezultate neconcludente; și impenetrabilul zid de beton al oficialilor. Și, totuși, noi, reporterii de investigare suntem linia de comunicare care este vitală pentru bilanțul guvernului în fața publicului.”

**Per Anders Johansen**, profesor la European Journalism Center – Maastricht<sup>6</sup>, consideră că „Definiția tradițională a jurnalismului de investigație trebuie să țină cont de următoarele:

- dezvăluirea trebuie să prezinte importanță pentru societate;
- subiectul trebuie să se concentreze asupra greșelilor și încălcărilor legii;
- ziaristul trebuie să se confrunte cu persoane cu răspunderi majore în societate;
- dezvăluirea trebuie să producă consecințe.”

**Robert W. Greene**, editor șef al Newsday Long Island N.Y., fondator al Organizației Investigative Reporters and Editing (IRE), dă următoarea definiție: „Investigația jurnalistică este destinată informației ținute secretă, deci care nu este destinată ziaristului:

- munca să aparțină ziaristului, să nu fie un simplu raport sau dosar, care i-a fost transmis de una din părțile interesate;
- tema trebuie să fie relevantă sau importantă;
- cineva încearcă să ascundă afacerea ca să nu ajungă la public.”

**Clark Mollenhoff**, profesor la Universitatea LEE din Whashington<sup>7</sup>, consideră că: „Jurnalismul de investigație este o profesie dificilă. În cea mai mare parte sunt ore, zile și uneori săptămâni de muncă neîntreruptă, interviuri cu oameni care nu vor să vorbească. Jurnalismul trebuie să descopere fapte care ar putea interesa opinia publică și pe care cineva încearcă să le ascundă.”

După părerea lui **David Randall**, „Jurnalismul de investigare începe în punctul în care rutina zilnică încetează. Nu acceptă secretomania și refuzul autorităților de a furniza informații. Se află singur.”<sup>8</sup>



Punctul forte al jurnalismului de investigație îl reprezintă ancheta, care, pe lângă prezentarea faptelor, încearcă să răspundă la întrebările cele mai dificile: *cine?* și *de ce?*

Iată părerea lui Răzvan Savaliuc: „O bună anchetă, cu impact la cititori, nu trebuie să se bazeze pe opiniile și concluziile autorilor, ci pe argumente – prezentarea documentelor, faptelor, persoanelor implicate – care să conducă prin simpla lor expunere la un deznodământ. Verdictele de vinovăție nu trebuie date de jurnaliști, ci trebuie să aparțină cititorilor, care și le construiesc pe baza argumentelor și probelor prezentate.

Distanța dintre ancheta jurnalistică și ancheta polițienească sau judecătorească trebuie mereu păstrată – ziaristul trebuie să se stăpânească să nu fie „*dus de val*” oricât de revoltătoare și veridice ar fi informațiile descoperite – deoarece adevărul absolut nu este niciodată același (e condiționat de împrejurări și evoluează în timp), iar jurnalistul riscă să se supună oprobriului public sau sancțiunilor legale.” (Răzvan Savaliuc, p. 12)

Presa românească deosebește două forme ale investigației jurnalistice:

– **Ancheta de eveniment**, care este declanșată de un eveniment public recent consumat: incendiu sau explozie în locuri publice care a avut consecințe importante în pierderi de vieți omenești și pagube materiale; accidente de circulație în care sunt implicate persoane cu calități oficiale (oameni politici, procurori, polițiști, ziariști, artiști etc.)

În raport cu importanța subiectului, ancheta se va transforma în campanie până la stingerea interesului public.

Este tipul de anchetă care pune probleme deosebite primului intervenient la locul faptei. Agentul sau ofițerul de poliție este practic „bombardat” cu întrebări în fața camerelor de luat vederi sau a flash-urilor și reportofoanelor. Întrebările sunt obsedante: *Ce s-a întâmplat? Când? De ce, din ce cauză? Cine este vinovat?*

Nu se recomandă în nici un fel să se răspundă: No comment, ori, și mai neproductiv, să-i trimiți la plimbare pe ziariști, căci abia atunci crezi tu însuși un eveniment de presă. Până la sosirea echipei complexe, condusă, după caz, de procuror-criminalist sau de un oficial al poliției, este bine să prezinți succint ce s-a întâmplat, fără să te pronunți cu privire la cauzele producerii evenimentului, ori a persoanelor care se fac vinovate. În această fază nu ai voie să dai verdicte pentru că doar cercetările coroborate cu expertize criminalistice, medico-legale, tehnice ori de altă natură vor fi în măsură să răspundă la aceste întrebări. Trebuie să te rezumi strict la consecințele faptei și la măsurile luate pentru salvarea victimelor, precizând că celelalte răspunsuri vor fi date după efectuarea cercetărilor de rigoare, pentru informarea corectă a publicului. Este la fel de neproductiv să abordezi detalii sau, și mai rău, să împărtășești presei punctul tău de vedere, cu aerul acela de specialist care nu se înșeală. Este nerecomandabil și să tratezi cu umor lucruri grave. Cel mai corect – să expui succint cazul, pe un ton sobru, și să promiți ziariștilor că vor fi informați cu detalii pe măsura derulării cercetărilor.

Duritatea în raport cu presa nu te ajută la nimic. Specialiștii americani recomandă ca totdeauna să-i dai presei un *os de ros*, altfel și-l găsește singură și, mai mult ca sigur, n-o să-ți convină:

Se pune întrebarea: până unde poate avea acces presa la locul faptei?

Se știe că primul intervenient trebuie să protejeze scena infracțiunii – pentru a nu se distruge urmele și pentru a nu se crea altele noi. Nu de puține ori investigațiile sunt îngreunate tocmai pentru că locul faptei a devenit – cu sau fără permisiunea primului intervenient – un fel de bălei. Anglo-saxonii au un joc de cuvinte: scene of crime – scena infracțiunii, nu este și nici nu trebuie să devină o scenă de spectacol. Pe de altă parte, catastrofa de la Mihăilești



(2004), în care și-au pierdut viața doi ziariști, este exemplul cel mai convingător că locul faptei trebuie protejat atât ca depozitar de urme cât și ca sursă iminentă de pericol.

Atunci, cât de aproape sau cât de departe trebuie să stea presa?

Răspunsul îl dau *tot practicienii americani*:

*Ziariștii trebuie să fie suficient de aproape de scena infracțiunii (evenimentului), pentru a percepe ce s-a întâmplat, dar suficient de departe pentru a nu stânjeni investigația.*<sup>9</sup>

Dar ce se întâmplă când presa, prin propriile mijloace, care uneori nu sunt cele mai ortodoxe, a aflat unele date intime, care, dezvăluite în acea fază, ar prejudicia investigarea criminalistică? Desigur, trebuie procedat cu tact, căci infractorul poate să fie printre curioși sau, dacă a fugit de la locul faptei, va urmări mersul anchetei fie revenind în câmpul infracțional, fie informându-se din mass-media. Ajunge un singur „porumbel” scos din gura unui polițist, „care se dă rotund pe sticlă” sau din „pana” unui ziarist care-și etalează calitățile, pentru ca ancheta să aibă de suferit ani de zile ori să rămână cu „A.N.” (autor neidentificat).

Este preferabil, pentru primul aspect, ca la locul faptei să participe *purtătorul de cuvânt al instituției*, care să preia el sarcina deloc ușoară de a ține legătura cu Presa. Ar fi de dorit ca ziariștii să fie anunțați chiar de purtătorul de cuvânt despre producerea evenimentului, așa cum se întâmplă în unele țări occidentale, și s-ar elimina acea concurență acerbă, care, de cele mai multe ori, nu poate să fie decât păguboasă pentru ancheta judiciară.

Cât privește cel de-al doilea aspect, va trebui să se ajungă la o înțelegere cu ziaristul, dar fără promisiuni care pot leza celelalte mijloace de informare prezente la locul faptei. Dar despre deontologie – a ambelor părți! – vom discuta mai târziu.

– **Ancheta de investigație** este, deci, acea formă a investigației jurnalistice care cercetează cazuri aflate pe rolul organelor judiciare dar necunoscute sau cunoscute doar parțial de opinia publică: acte de corupție, abuzuri, fraude, inginerii financiare, averi dobândite pe căi dubioase ș.a.

*Regula de aur a jurnalistului de investigație este de a fi în permanență sceptic față de orice versiune oficială, să fie cu ochii în patru la punctele nevralgice ale sistemului și să nu aibă încredere decât în informațiile pe care le verifică personal*<sup>10</sup>

Jurnaliștii de investigație sunt și trebuie să rămână acei „scormonitori de gunoi” (*muckrakers*), cum i-a denumit, într-un acces de furie, nimeni altul decât Theodore Roosevelt, la dineul anual cu ziariștii, din 14 aprilie 1906, supărat că aceștia au dezvăluit date incomode care priveau corupția politico-financiară.

Reporterul de investigație nu abordează subiecte facile. El știe că nu este agreat de toată lumea și s-a împăcat cu gândul că va fi târât în procese interminabile ori că viața lui atâră, zilnic, de un fir de păr. El s-a împăcat și cu ideea că munca lui poate fi blocată de unul din editori sau, pur și simplu, după zile și nopți de tatonări, poate să ajungă într-o „stradă” închisă pentru moment sau pentru totdeauna.<sup>11</sup>

## 2. Sursele jurnalismului de investigație. Reguli de bază

### 2.1. Regulile de bază stabilite de Washington Post<sup>12</sup>

*On the record*: „poate fi citat, iar sursa este numită” (W.P., p.8)

*On background*: „o informație care poate fi atribuită unui oficial al poliției sau unui jucător din echipă, care sunt numiți” : „Trebuie să avem grijă când discutăm cu sursa care



spune că vrea să transmită informația *on background*, explicându-i că pentru noi acest lucru înseamnă că putem cita declarația, fără să numim sursa. Unele surse vor încerca să negocieze formularea atribuirii. (...) Judecați bine și insistați pentru o transparență maximă în atribuire" (W.P., p. 8).

**Deep background:** „este o situație înșelătoare care, pe cât posibil, trebuie evitată" (W.P., p.9).

„Informația acceptată în *deep background* poate fi inclusă în text, dar nu poate fi atribuită, ceea ce înseamnă că nu există nici o posibilitate pentru a-i ajuta pe cititori să înțeleagă de unde provine informația. Iată de ce, descurajăm informația *on deep background*, drept bază pentru o colectare ulterioară" (W.P., p. 9)

**Off the record.** „Este cea mai înșelătoare dintre toate, pentru că foarte mulți folosesc greșit acest termen. Conform definiției noastre, informația *off the record* nu poate fi folosită nici în textul publicat, nici în vreo colectare ulterioară. Dar multe surse, inclusiv oficiali sofisticăți, folosesc termenul cu înțelesul „nu spui că eu sunt sursa". Trebuie să fim foarte atenți când discutăm cu sursa care spune că dorește să fie *off the record*. Dacă sursa înțelege prin acest lucru „nu spui că eu sunt sursa", trebuie să-i explicăm diferența și să discutăm asupra formulării atribuirii. Dacă însă folosesc termenul cu sensul pe care îl avem în definiția noastră, atunci, în cele mai multe situații, trebuie să evităm să ascultăm. Nu vrem să fim la cheremul sursei care va spune ceva care devine inutilizabil, pentru că este transmis *off the record*.

O variantă a lui *off the record* este „pentru orientare". O sursă ar dori să ne ofere informații pentru orientarea noastră sau pentru a favoriza o colectare aprofundată, pe baza înțelegerii că nu vom folosi comentariile sale drept bază pentru a publica ceva la ziar" (p.9)

„Nu le putem permite surselor să schimbe *post factum* regulile de bază care guvernează modalități specifice de citare. O dată ce un citat a fost *on the record*, rămâne așa"

„Uneori, sursele vor fi de acord să fie interviuate, cu condiția să citească înainte de publicare citatele pe care intenționăm să le folosim. Aceasta poate crea situații dificile. Nu dorim să le permitem surselor să schimbe ce au spus în interviul inițial dar, uneori, nu putem evita acest lucru sau îl putem evita cu prețul pierderii unui citat *on the record* de la o sursă importantă" (W.P., p. 10)

**Datelines.** „Datelines" sunt folosite pentru a indica locul în care informația de substanță a fost colectată, nu locul în care s-au petrecut evenimentele relatate în text" (W.P., p. 10)

**Citate:** „Trebuie să folosim cu atenție cuvântul «a declarat» Acest cuvânt trebuie să fie folosit numai când reporterul a auzit sursa, fiind de față, sau la televiziune ori la radio, pronunțând aceste cuvinte (...) Când punem cuvintele sursei între ghilimele, acestea trebuie să fie exact acele cuvinte, exact în forma în care au fost spuse. Uneori, vom dori să evităm să umilim un vorbitor, parafrazând într-o formă corectă gramatical o declarație greșită din acest punct de vedere sau prezentând într-o formă acceptabilă pentru publicare, o declarație care conține obscenități. Când procedăm în acest fel, nu trebuie să folosim ghilimelele. O parafrază nu trebuie considerată un citat. În același timp însă, nu îi vom lipsi pe cititori de declarațiile surselor care fac știrea și care, de obicei, se exprimă incorect gramatical sau care folosesc un asemenea limbaj încât nu le putem cita cuvânt cu cuvânt. Aceasta ar putea însemna să ne încălcăm uneori regulile, publicând un limbaj colorat pe care, în mod normal, îl evităm" (W.P., p.5-6)

**Atribuirea:** „Trebuie să spunem adevărul despre sursa informației. Faptele și citatele care nu rezultă din propria noastră colectare trebuie atribuite" (W.P., p.6)



## 2.2. Investigația jurnalismului de investigație

Investigația poate să fie declanșată de un zvon<sup>13</sup> sau o informație primară

„Punctul de pornire este rezultatul unei disponibilități continue a ziaristului de a vedea dincolo de evenimentul «alb», de informația scacă, cea care străbate, îndeobște, în viteză paginile ziarelor sau jurnalele de știri ale mass-media audiovizuale.

Ideea se naște de la sine numai dacă jurnalistul se întrecăbă neconținut *de ce* se petrece un fapt oarecare și *cum anume* s-a ajuns la acest fapt.

Un alt punct de plecare într-o investigație îl constituie informațiile primite de la sursele bine plasate în diverse locuri din sistemul administrativ sau social, surse pasagere sau cultivate de-a lungul timpului

În accepțiunea jurnalistică, prin sursă, în sens restrâns se înțelege orice persoană care furnizează informații ziaristilor, iar în sens larg, orice mijloc prin care ziaristul obține o informație. **Cristian Grosu și Liviu Avram** disting trei categorii de surse: surse materiale, surse orale și observația personală.

a) **Surse materiale**, în concepția celor doi autori, sunt „*Toate informațiile pe care un gazetar le găsește pe un suport palpabil, material. Sursele materiale pot fi un document, o pagină Web, o înregistrare audio sau video. Principalul lor merit este că informația pe care o conțin este neperisabilă și, la rigoare, poate fi prezentată în fața unei instanțe. Sunt, cel puțin teoretic, cele mai sigure probe ale ziaristului, dat fiind faptul că reprezintă în cel mai înalt grad urma lăsată de o activitate umană pe un suport material. Cu toate acestea, sursele materiale nu trebuie preluate și folosite în mod necritic, fără o atentă evaluare a conținutului sau a provenienței lor*”

Prin **surse materiale**, **Cristian Florin Popescu** înțelege informațiile conținute în diferite tipuri de documente. „*Piste către astfel de documente valoroase și la îndemâna oricărui ziarist pot oferi: avocații, notarii, funcționarii primăriilor, procurorii și polițiștii, arhivarii, bibliotecarii, alți jurnaliști experimentați, adversarii persoanelor vizate, syndicatele, experții în domeniu ș.a. Registrele de stare civilă, Camerele de Comerț, acte de moștenire, de donații, de sponsorizare, buletine de vot, buletine medicale, actele poliției, ale tribunalelor, nu în ultimul rând, martorii. Iată nenumărate tipuri de documente și de surse care pot oferi informații, piste, explicații, clasificări*”<sup>14</sup>.

**David Randal**: în toate domeniile există o cantitate mult mai mare de informații disponibile decât ar crede jurnaliștii. Totul este să știi unde și ce să cauți. „*O mare parte din aceste informații pot fi găsite, dacă nu sunt ușor accesibile, prin intermediul unor surse de referință standard, cum ar fi: liste ale instituțiilor publice, registre privind proprietarii companiilor sau registre de instituții, care primesc finanțare de la guvern. Este de datoria oricărui reporter și mai ales a celui ce intenționează să facă muncă de investigație să știe ce informații îi pot oferi asemenea surse*”

Cei mai penetranți jurnaliști de investigație din România pornesc la drum imediat ce au prins din „zbor” o informație, solicitând instituției vizate ca, în temeiul Legii nr. 544 din 23 decembrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, să-i comunice în termenul stabilit de legiuitor – imediat sau în cel mult 10 zile – informații care nu sunt clasificate ca secret de stat sau de serviciu.

Nu trebuie neglijate, după recomandarea lui **David Randal**, nici articolele de urmărire – *follow-up*. De foarte multe ori găsești, răsfoind presa, subiecte interesante, care nu au fost



duse însă până la capăt. Reluarea și actualizarea lor pot declanșa anchete de succes, mult mai reușite decât cele abandonate.

Alte surse pot fi: paginile web ale instituțiilor guvernamentale și, firește, monitoarele oficiale ale Guvernului. Nu sunt de neglijat nici sesizările și anonimele care au devenit o modă în presa românească.

b). **Sursele orale.** Sunt considerate „*acele informații pe care ziaristul le află în mod nemijlocit din gura unor oameni prin interviuri, indiferent de calitatea, poziția și atitudinea lor în raport cu subiectul investigat*”<sup>15</sup>.

Aici se impune o precizare pentru cei abilitați să răspundă solicitărilor formulate de ziariști: *Străduiți-vă să răspundeți punctual, concis și explicit la toate întrebările.* Convingeți-i pe cei care gestionează astfel de informații că este recomandabil să se dea un răspuns clar, pertinent, documentat, altfel vor urma *reveniri* care pot isca evenimente de presă și chiar crize mediatică. Este, de asemenea, recomandabil să *nu se uzeze de informațiile clasificate decât în strică concordanță cu normele interne* (și aici precizarea că multe ar trebui revizuite pentru a se da dovadă de o transparență reală, mai ales când sunt gestionate fonduri publice). Este însă dăunătoare și tendința unora, nu puțini, din păcate, de a „marja” cu răspunsuri care nu au nici o legătură cu solicitările formulate, și care nu fac altceva decât să sporească suspiciunea și neîncrederea jurnaliștilor.

Se recomandă ziariștilor înregistrarea informațiilor pe suport magnetic, ori de câte ori acest lucru este posibil, mai ales în situațiile în care persoanele intervievate pot să-și schimbe depozițiile din motive de autoapărare.

**Răzvan Savaliuc** crede că reportofonul „*mai mult împiedică decât ajută*”, deoarece în România s-a creat o adevărată manie a înregistrării convorbirilor iar reportofonul nu face altceva decât să blocheze unele surse. Din aceste considerente recomandă înregistrarea „discretă” în scop de autoapărare, chiar dacă o astfel de soluție nu este agreată de art.91<sup>1</sup> și 91<sup>2</sup> din Codul de procedură român. În aceeași idee recomandă și înregistrarea convorbirilor telefonice, efectuarea de înregistrări video ori ilustrarea anchetelor cu fotografii<sup>16</sup>.

Este un punct de vedere pe care autorul acestor rânduri nu îl agreează dar îl semnalează pentru a fi luat în calcul de către cei care au „mâncărimi” la limbă. Criminaliștilor le recomandăm ca în toate ocaziile să manifeste prudență în relațiile cu ziariștii, să știe că din punctul acestora de vedere toate discuțiile sunt „oficiale” și nici o înțelegere nu este și nu poate fi respectată. Este bine ca la interviuri și ori de câte ori se exprimă un punct de vedere – personal sau oficial – criminalistul să aibă un reportofon, dar *numai la vedere*.

La rândul lor, sursele orale sunt clasificate pe trei niveluri, în raport cu subiectul abordat:

a) **Expertul**, considerat sursa cea mai credibilă<sup>17</sup>, atât prin probitatea pe care o are, până la proba contrară, firește –, cât și prin poziția echidistantă față de părțile implicate. Desigur, s-ar putea vorbi mult despre erori celebre care pot pune la îndoială pregătirea unora, cât și obiectivitatea altora, în special a specialiștilor angajați de o parte sau alta în procesul judiciar, dar nu semnalăm decât opinia formatorilor în domeniul jurnalismului de investigație.<sup>18</sup> Experții sunt recomandați atât pentru fondul conflictului, cât și pentru acomodarea jurnalistului cu problematica în litigiu, precum și cu interpretarea corectă a termenilor de specialitate.

În ce privește atitudinea experților criminaliști, este bine, cel puțin din punctul nostru de vedere, să se respecte recomandările pe care ni le-a lăsat Edmond Locard:



- Să nu accepte expertize pentru care nu sunt competenți.
- Să protejeze piesele pe care le expertizează pentru a face posibilă contraexpertiza.
- Când are cel mai neînsemnat dubiu, să ceară concursul unui specialist.
- Să evite cazurile scandaloase, cu caracter politic.
- Să nu fie ironic față de alți colegi, chiar dacă sunt debutanți și au făcut erori indiscutabile și grosiere.

• Să nu accepte niciodată cadouri de la părți, nici chiar după pronunțarea hotărârii judecătorești.

• Să nu ia cunoștință de conținutul dosarului de urmărire penală înainte de a finaliza expertiza, pentru a nu fi influențat.

• Să reziste la orice presiuni, chiar și la cele care provin de la magistrat, polițist, opinie publică, rămânând statornic microscopului, logicii și propriei conștiințe.

• Dacă există cea mai mică îndoială, să o exprime. După cum spunea profesorul Lacassagne, expertul trebuie să învețe să aibă îndoieli.

• Să anexeze la raport ilustrații pentru a ușura înțelegerea conținutului (microfotografii, mărimi fotografice, fotografii cu raze ultraviolete etc.).

• Să nu comunice presei datele expertizei, chiar cele strict științifice, înainte de pronunțarea hotărârii judecătorești.<sup>19</sup>

b) **Surse partizane**, adică surse implicite și care au creat subiectul abordat.

Accestea, la rândul lor, pot fi *amabile*, dacă sunt interesate să apară materialul în ziar și *ostile* sau „*finte*” în raport cu interesul concret pe care îl au față de investigație.<sup>20</sup>

Iată recomandările pe care le fac **Cristian Grosu** și **Liviu Avram**: „Când ai de-a face cu surse partizane. Folosește-le mai cu seamă pentru a-ți relata evenimenetele pe care le-ai trăit, încât să conturezi conflictul despre care scrii. Nu le lăsa să manipuleze faptele, să le interpreteze în exces; confruntă-le permanent cu ceea ce știi tu. Pune-le la încercare în special când inclini să fii de acord cu ce spun: încearcă să devii «avocatul diavolului», caută contraargumente solide ca să vezi cât sunt de sigure pe ele” (p.52-53).

În relația cu sursele orale, **Cristian Grosu** și **Liviu Avram** recomandă următoarele reguli:

„Tratează sursele critic și cu precauție”;

„Estimează credibilitatea sursei” (p.53-58).

Ziaristul care se respectă – și credem că în acest domeniu nu are viață lungă și sorți de izbândă decât jurnalistul profesionist și onest – își verifică sursele orale prin:

- *surse oficiale* (comunicate de presă, site-uri de pe Internet, expertize, note de control etc.);
- *surse neoficiale* (care provind de la persoane care sunt în măsură să aducă precizări în legătură cu subiectul abordat dar doresc să rămână anonime, fiind considerate „îndoielnice”);
- *surse cultivate* (surse avizate, care doresc să-și păstreze anonimatul, dar sunt cunoscute de mult timp de ziarist și prezintă încredere);
- *surse documentare* (cărți, statistici, informații publicate pe Internet etc.)

**Cristian Florin Popescu** include în categoria surselor orale, *sursele din interior și informatorii*:

„Ar fi greu de imaginat realizarea unei anchete fără sprijinul unei surse din interiorul instituției căreia îi aparține activitatea/fenomenul investigat (ă). O sursă credibilă ar trebui să fie situată spre vârful ierarhiei instituției, altminteri nu ar intra în posesia informațiilor. De regulă, dezavantajul folosirii acestei surse fine de imposibilitatea transmiterii informației on



- Să nu accepte expertize pentru care nu sunt competenți.
- Să protejeze piesele pe care le expertizează pentru a face posibilă contraexpertiza.
- Când are cel mai neînsemnat dubiu, să ceară concursul unui specialist.
- Să evite cazurile scandaloase, cu caracter politic.
- Să nu fie ironic față de alți colegi, chiar dacă sunt debutanți și au făcut erori indiscutabile și grosiere.

• Să nu accepte niciodată cadouri de la părți, nici chiar după pronunțarea hotărârii judecătorești.

• Să nu ia cunoștință de conținutul dosarului de urmărire penală înainte de a finaliza expertiza, pentru a nu fi influențat.

• Să reziste la orice presiuni, chiar și la cele care provin de la magistrat, polițist, opinie publică, rămânând statornic microscopului, logicii și propriei conștiințe.

• Dacă există cea mai mică îndoială, să o exprime. După cum spunea profesorul Lacassagne, expertul trebuie să învețe să aibă îndoieli.

• Să anexeze la raport ilustrații pentru a ușura înțelegerea conținutului (microfotografii, mărimi fotografice, fotografii cu raze ultraviolete etc.).

• Să nu comunice presei datele expertizei, chiar cele strict științifice, înainte de pronunțarea hotărârii judecătorești.<sup>19</sup>

b) **Surse partizane**, adică surse implicite și care au creat subiectul abordat.

Acestea, la rândul lor, pot fi *amabile*, dacă sunt interesate să apară materialul în ziar și *ostile* sau „*finte*” în raport cu interesul concret pe care îl au față de investigație.<sup>20</sup>

Iată recomandările pe care le fac **Cristian Grosu** și **Liviu Avram**: „Când ai de-a face cu surse partizane. Folosește-le mai cu seamă pentru a-ți relata evenimenetele pe care le-ai trăit, încât să conturezi conflictul despre care scrii. Nu le lăsa să manipuleze faptele, să le interpreteze în excès, confruntă-le permanent cu ceea ce știi tu. Pune-le la încercare în special când inclini să fii de acord cu ce spun: încearcă să devii «avocatul diavolului», caută contraargumente solide ca să vezi cât sunt de sigure pe ele” (p.52-53).

În relația cu sursele orale, **Cristian Grosu** și **Liviu Avram** recomandă următoarele reguli:

„Tratează sursele critic și cu precauție”;

„Estimează credibilitatea sursei” (p.53-58).

Ziaristul care se respectă – și credem că în acest domeniu nu are viață lungă și sorti de izbândă decât jurnalistul profesionist și onest – își verifică sursele orale prin:

- *surse oficiale* (comunicate de presă, site-uri de pe Internet, expertize, note de control etc.);
- *surse neoficiale* (care provind de la persoane care sunt în măsură să aducă precizări în legătură cu subiectul abordat dar doresc să rămână anonime, fiind considerate „îndoicnice”);
- *surse cultivate* (surse avizate, care doresc să-și păstreze anonimatul, dar sunt cunoscute de mult timp de ziarist și prezintă încredere);
- *surse documentare* (cărți, statistici, informații publicate pe Internet etc.)

**Cristian Florin Popescu** include în categoria surselor orale, *sursele din interior și informatorii*:

„Ar fi greu de imaginat realizarea unei anchete fără sprijinul unei surse din interiorul instituției căreia îi aparține activitatea/fenomenul investigat (ă). O sursă credibilă ar trebui să fie situată spre vârful ierarhiei instituției, altminteri nu ar intra în posesia informațiilor. De regulă, dezavantajul folosirii acestei surse ține de imposibilitatea transmiterii informației on



the record. În schimb, piste pe care le oferă au valoarea unor informații, iar confirmarea unor informații deja achiziționate este tot atât de valoroasă.

Informatorii sunt benevoli. Mai întâi, jurnalistul are de evaluat motivația lor (reductibilă, de fapt, la două variante opuse: răzbunare vs. onestitate), tocmai pentru a elimina orice pericol de manipulare.

Oricare ar fi însă motivația informatorului, mai importante sunt calitatea adevărului/acuratețea informației pe care o furnizează. Ca și în cazul surselor din interior, dezavantajul informatorilor utili/eficienți se referă la imposibilitatea citării lor. Pentru că, cel mai adesea, ei fac parte din categoria surselor neconvenționale.“ (p. 213)

### c) Observația personală

„O resursă rar folosită, din păcate, în jurnalismul de investigație, dar predominantă în cazul ziaristilor care scriu reportaj. Reportajul este, prin definiție, acel gen jurnalistic în care ziaristul descrie un eveniment sau un fenomen așa cum îl vede cu ochii lui, fără ca în textul său să existe neapărat controverse (...)

Mulți jurnaliști stau perioade îndelungate de timp în mijlocul celor despre care vor să scrie (...) La operațiunile de acest tip, undercover, trebuie evaluate din timp riscurile, etica și aspectele legale. (...)

Observația personală nu presupune întotdeauna operațiuni de tip undercover. Simpla prezență a ziaristului la unele evenimente îl poate transforma într-un martor, într-o sursă pentru el însuși. (...)

Observația personală te poate ajuta mult ca materialul să fie o poveste ușor de citit, și nu un rechizitoriu. O importantă resursă pentru «observația personală» în jurnalismul de investigație este chiar interviul cu «șinta»: încearcă să-i observi mișcările, dacă transpiră, ridică tonul sau dă semne de nervozitate la întrebările dificile – aceste elemente, bine scrise, pot fi extrem de convingătoare dacă sunt inserate în articol“. <sup>21</sup>

Pe drumul sinuos, adesea plin de riscuri, de la zvon (prima informație) până la redactarea investigației jurnalistice, ziaristul va schița un plan de acțiune sau o hartă a ideilor, asemănătoare cu **brainstorming-ul** („furtună pe creier“).

„Procedeul e simplu și rapid: se scrie în mijlocul unei coli de hârtie enunțul subiectului și din el se ramifică toate posibilele surse, ca răspuns la cât mai multe întrebări de genul: De la cine pot afla informația aceasta? Dacă nu o pot afla de acolo, cine ar mai putea să știe? Unde pot găsi acest document? Dacă nu-l pot obține de acolo, pe unde a mai trecut el, pe unde a mai lăsat o urmă? Unde și când trebuie să fiu prezent ca să văd fapte și evenimente relevante? etc.“ <sup>22</sup>

Jurnalistul va întocmi un „inventar al surselor posibile“, adică „un set de întrebări la care ziaristul trebuie să încerce să dea un răspuns. Fiecare dintre aceste răspunsuri poate însemna identificarea uneia sau mai multor potențiale surse.“

Reputația de jurnalist fără prejudecăți, spune **David Randal**, când ți-ai format un renume de ziarist corect, onest, echilibrat, care își protejează sursele, îți conferă atuurile că sursele te vor căuta cu subiecte explozive.

Se plătesc astfel de informații?

Iată opinia pe care o îmbrățișează **Răzvan Savaliuc**: „Un sfat dat de mulți profesioniști este să nu plătești niciodată pentru a obține informații de senzație, însă în practică tot mai multe surse, conștiente de valoarea informațiilor deținute, încearcă să obțină un ban din valorificarea lor. Nu de puține ori aceste surse oferă documente contrafăcute și riscul de a fi intoxicat și a te compromite este mare.“



### 3. Tehnici atipice de investigație

#### 3.1. Flagrantul de presă

„Constă în surprinderea în flagrant a unor persoane care încalcă legea sau bunele moravuri” **Răzvan Savaliuc.**<sup>23</sup>

Se folosește rar în jurnalismul de investigație deoarece, potrivit codului deontologic, rolul ziaristului nu trebuie confundat cu cel al polițistului. Mai mult, „reacția celor peste care «năvălești» poate fi imprevizibilă și te poți alege cu o bătaie zdravănă sau chiar mai grav”

Această metodă atipică sau extremă de investigație este folosită în presa română când ziariștii participă împreună cu polițiștii în misiuni mixte, dar ei nu se implică direct în acțiunile propriu-zise, fiind mai degrabă o formă improprie de reportaj „în direct”.

#### 3.2. Falsa identitate (Wallrafpine)

Este o metodă folosită uneori de ziariști, când consideră că, dacă și-ar declina identitatea și calitatea oficială „li s-ar trânti ușa în nas”. Există însă riscul de a încălca prevederile art. 324 din Noul Cod penal – Uzurparea de calități oficiale: „Folosirea fără drept a unei calități oficiale, însoțită sau urmată de îndeplinirea unui act legat de acea calitate, se pedepsește cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.”

#### 3.3. Investigație sub acoperire (Undercover)

##### Câteva opinii:

Este considerată cea mai riscantă formă de jurnalism de investigație și este practică de regulă de acei ziariști care aleargă cu orice preț după un premiu Pulitzer sau similar. Metoda constituie spionaj sadea, fiind specifică serviciilor de informații și contrainformații (**Răzvan Savaliuc**).

Această metodă „se folosește numai când nu există o altă cale de rezolvare, de obținere de informații într-un caz în care importanța story-ului este foarte mare. Nu trebuie însă afectați oameni inocenți”. (**Per Andres Johansen**)

Este unul din trucurile la care jurnalistul apelează în extremis pentru a-și verifica și proba punctul de vedere. (**Cristian Grosu și Liviu Avram**)

„Ce presupune o astfel de acțiune. În primul rând o bună stăpânire de sine și anticipare a reacțiilor tuturor celor cu care vine în contact în cursul documentării. De asemenea, este esențial ca ziaristul să cunoască foarte bine și în detaliu regulile jocului în «lumea» în care intră sub un alt nume și cu alt statut decât cel de jurnalist. Astfel de situații sunt nenumărate: de la cele simple – cum ar fi o documentare prin care să arăți că un polițist de la circulație ia șpagă, răspunzând cu promptitudine solicitării acestuia când «te trage pe dreapta» și până la situațiile complicate și riscante. (...)»

La regulile specifice unei investigații jurnalistice clasice se adaugă alte câteva reguli pe care ziaristul trebuie să le respecte când se hotărăște să facă o astfel de treabă.

##### Așadar:

Asigură-te că nu faci nimic ilegal.

Evaluează riscurile la care te expui atât în timpul documentării (când poți fi deconspirat), cât și după publicarea articolului. Uneori pătrunzi într-o lume în care legea înseamnă altceva decât crezi tu că este, iar chipul tău le va fi cunoscut celor pe care îi investighezi.



Stabilește-ți cu precizie «finta» și află cât mai multe detalii despre ea. Împrejurări pe care uneori nu le prevezi s-ar putea să vă pună față în față, iar tu să ai un rol pe care nu ești deprins să-l joci. Nu ai cum să-i anticipezi reacțiile și să gestionezi relația cu ea decât dacă o cunoști bine.

Învăț bine regulile din lumea în care pătrunzi. Te va ajuta nu doar să nu te deconspiri, ci și să înțelegi în profunzime fenomenul pe care tocmai îl investighezi.

Încearcă să anticipezi persoanele cu care vei avea de-a face și stabilește de la bun început ce anume poți obține de la fiecare dintre ele.

Asigură-te că poți aduna probe și mărturii (documente, fotografii, înregistrări etc.) cu care să-ți susții afirmațiile pe care le vei face în articol.

Păstrează o legătură discretă cu cineva apropiat așa încât, dacă situația îți scapă de sub control, să poți primi ajutor.

Ai grijă în pielea cui intri și cum îți joci rolul – este esențial pentru succesul acțiunii.

Uneori, documentarea sub acoperire ridică anumite probleme de etică, dar dacă jurnalistul nu comite el însuși și nu instigă pe nimeni la o ilegalitate, dezideratul principal – obținerea informației – poate fi atins fără probleme.

Documentarea sub acoperire presupune experiență, curaj și o bună stăpânire de sine a jurnalistului. Iar planul său trebuie să fie întocmit minuțios de la bun început și trebuie să conțină soluții pentru cele mai neprevăzute împrejurări.<sup>24</sup>

Personal agreez această tehnică atipică de investigație, căci pentru dezvăluirea unor practici ilegale, comise, de regulă, de o adevărată rețea care crede că poate cumpăra orice și pe oricine, nici un risc nu este prea mare.

Cu condiția, subliniată de toți formatorii, să nu se aducă atingere valorilor ocrotite de legea penală. Sub nici o formă!

## 4. Interviuul

### 4.1. Definiții

**Carl W. Downs:** „Interviul este o comunicare, în care nici unul dintre interlocutori nu deține controlul exclusiv asupra comportamentului de comunicare al celuilalt, iar unul dintre ei poate alege să blocheze comunicarea“

**Cristian Grosu, Liviu Avram:** „Interviul este cea mai importantă «armă» a ziaristului. (...) Interviul ne mănâncă probabil în jur de 90 % din viața de ziarist, pentru că de fiecare dată când vorbim cu o persoană, indiferent de calitatea ei, și obținem informații privind subiectul la care lucrăm nu facem nimic altceva decât să interviuăm. Poate mai puțin de 90% de când s-a inventat Internetul, dar, oricum, procentul rămâne unul ridicat. Restul până la 100% din timp citim documente sau pagini web.“ (p.96-97).

**Cristian Florin Popescu** consideră că „interviul se deosebește de simpla conversație, prin aceea că se desfășoară cu un scop (obținerea de informații), în conformitate cu un plan. În măsura în care, în relația jurnalist-interlocutor, în principiu, cel de-al doilea nu este obligat să răspundă întrebărilor, interviul poate fi considerat ca o formă aparte de negociere.“ (p.178)

„Oricare ar fi tipul de interviu și în orice domeniu s-ar înscrie, un interviu reușește în măsura în care interviuatorul controlează evoluția comunicării.



În jurnalism, acest control are următoarele rezultate: a) Se obțin informații complete; b) Relația jurnalist (instituție de presă) – sursă de informare este corectă. Jurnalistul se află în serviciul publicului, nu în serviciul interlocutorului (a instituției pe care acesta o reprezintă). Pe scurt, există șanse sporite să se obțină o informație corectă, nedeviată în scopuri propagandistice sau publicitare. Aceste condiții, însă, nu pot fi îndeplinite în absența unor standarde profesionale: empatia, observarea, ascultarea, pregătirea interviului, poziție etică limpede." (p.179)

**Ken Metzler:** „Interviul este o conversație, de obicei dintre două persoane, pentru a obține informație în beneficiul unei audiențe nevăzute. Interviul este adesea un schimb informațional ce poate da naștere unui nivel de înțelegere la care, singură, nici una dintre părți nu ar avea acces.”<sup>25</sup>

**Marcel Tolcea:** „... interviul este, înainte de toate, conversație cu un demers investigativ.”<sup>26</sup>

**Jurnalistului de investigație i se cer nenumărate calități:** „îndrăzneala, tupeul, curajul, tenacitatea, spiritul de observație și inteligența, modestia, prudența, capacitatea de a dialoga și, cel mai esențial, cunoașterea, înțelegerea legilor și mecanismelor sociale” (Răzvan Savaliuc). El trebuie să cunoască bine legile și regulile care guvernează domeniul de activitate în care sunt repartizați: „Un bun jurnalist de investigație se formează în 8-10 ani, iar în lipsa talentului specific, niciodată.” (Sorin Preda)<sup>27</sup>

Cea mai bună școală pentru tinerii ziariști este considerată... Poliția! Șefii acestei instituții, dar și cei care conduc anchete judiciare (din Parchet și Poliție) nu acordă prea multă importanță tinereilor care „roiesc” pe coridoare și pun întrebări nevinovate, adesea groțesti, la o cafea și o țigară. Ei sunt priviți „de sus” și tratați cu superioritate sau „tolerați” pur și simplu. Foarte puțini bănuiesc că ei își desăvârșesc „studiile”, și va fi prea târziu când le vor simți mușcătura. De aceea nu se pune nici un preț pentru pregătirea interviului cu un asemenea „boboc”.

Dar să vedem cum se pregătește jurnalistul de investigație pentru cel mai neînsemnat interviu.

*Primul instrument al ziaristului este observarea, prin care urmărește limbajul nonverbal și decorul (Cristian Florin Popescu).*

„Principalele elemente de descifrat ale comunicării nonverbale sunt: înfățișarea interlocutorului, gesturi, expresie facială, mimică, ținută (îmbrăcăminte, poziția corpului), mișcarea, vocea (intonția, timbrul, volumul), privirea” (p. 179). În câteva secunde te-a etichetat, așa cum se întâmplă, de altfel și în relația învinuit/inculpat – anchetator. Ești cântărit după dunga de la pantaloni și gulerul cămășii, după barba nerasă și părul neîngrijit, ca să nu mai vorbim de dantura incompletă ori de damful care îți trădează somnul pe apucate ori, de ce nu?, un păhărel luat la micul dejun cu colegii.

Jurnalistul trage concluzii și din aprecierea distanței pe care o alegi: 3 metri de la birou înseamnă că ești reticent la comunicare sau vrei să-i acorzi un statut de inferioritate; 45 cm – 1,25 m se traduce prin încercarea de a pătrunde în zona personală, sub 45 cm că îi „violezi” intimitatea. Distanța recomandată este de aproximativ 2 metri.

Jurnalistul își face o părere despre noi „citind” ce-i oferă ambientul: masa încărcată cu dosare și ziare ori masa fără nici o hârtie; portretele de pe pereți etc. Trebuie să știi că doi jurnaliști americani au scris o carte despre elementele care îți trădează limita incompetenței la care ai ajuns! <sup>28</sup>



Al doilea clement al jurnalistului este *ascultarea*.

„*Ascultarea este sursa charisme*” consideră Lionel Bellenger iar Cristian Florin Popescu trage următoarele învățăminte:

„1. *Capacitatea de a asculta se dobândește prin antrenament;*  
2. *Un interviu nu are cum să reușească în absența concentrării care nu este același lucru cu crisperia;*

3. *Trebuie stabilite direcțiile în care se va efectua ascultarea;*

4. *În orice interviu, indiferent că este o tehnică de obținere de informații care vor face obiectul oricărui tip de text (știre, relatare, reportaj etc.) sau că este vorba despre interviu – gen redacțional, se impune în finalul dialogului trecerea în revistă a celor discutate, tocmai pentru că ambii locutori să fie convinși că au înțeles același lucru (= feedback)” (p. 180).*

Jurnalistul de investigație știe că „*Un interviu se ratează întotdeauna din cauza ziaristului și nu a interviuatului. Răspunsul pe care îl primim este rodul întrebării pe care am pus-o.*” (Cristian Grosu, Liviu Avram, p. 94)

El trebuie, în timpul interviuării, să desprindă metoda de a întreba așa cum un șofer experimentat poartă o discuție, își aprinde o țigară și ascultă și muzică în timpul unei depășiri: el va fi atent „*să vadă dacă primește răspunsul adecvat la întrebările sale, iar dacă nu, să pună întrebări suplimentare; să contracareze intențiile de a fi manipulat sau intoxicat cu informații false și să pareze cu întrebări menite a limpezi lucrurile; să evalueze rapid informațiile neașteptate pe care, eventual, interlocutorul i le dă și să vadă unde duc ele în economia subiectului; să observe reacțiile interlocutorului la întrebările dificile și să și le noteze discret; să sesizeze, dacă discuția se poartă pe terenul interviuatului, eventuale amănunte semnificative, ce pot da seamă despre personalitatea acestuia: cum e mobilierul? Ce are pe pereți? Ce ține pe birou? Cine aduce cafeaua? Etc.*” (Cristian Grosu, Liviu Avram, p. 95-96.)

Cred că sunteți de acord cu mine: **în relația de zi cu zi cu mass-media ne considerăm niște vânători când, în realitate, nu eram decât un vânat jalnic.** Și asta pentru că am ignorat dintotdeauna acești puștani plini de ifose. Dar surprizele abia încep.

Jurnalistul învață, la fiecare interviu, factorii perturbatori ai ascultării:

Erori ale jurnalistului: ținută inadecvată; agresivitate nepoliticoasă; docilitate; întreruperi inoportune; semne de neatenție; lipsa de familiarizare cu tema discuției.

Trucurile interviuatului: limba de lemn; jargonul prea specializat; exprimare ambiguă; incoerență; răspunsuri inadecvate; atitudine ostilă; retorică avântată dar lipsită de informații ș.a (Cristian Florin Popescu)

## 4.2. Tehnici de interviuare

### 4.2.1. Interviul deschis

Prin acest tip de interviu ziaristul strânge informații despre subiectul său de la interlocutorii dispuși să i le ofere. Pentru interlocutori, această formă de interviu este non-amenințătoare (oameni nemulțumiți de o stare de lucruri, experți, specialiști etc.). Singura grijă a ziaristului este să pună cât mai multe întrebări pentru a înțelege sistemul sau problema de care se ocupă.

4.2.2. Interviul discret – Este o formă de interviu prin care se strâng informații de la interlocutorii care nu sunt dispuși să vorbească deoarece sunt implicați în neregulile investigate. Jurnalistul trebuie să-i abordeze cu delicatețe, pentru a-i convinge că au nevoie de



sprijinul lor și nicidecum să creadă să sunt anchetați. Ei pot fi invitați la o cafea, pentru o discuție ca de la om la om.

*„Dacă acceptă întâlnirea, se cuvine o precizare: nu-i cere mai mult decât poate el să ducă, nu-l expune inutil; nu-l pune să facă judecăți de valoare despre neregulile pe care le investighezi, limitează-te strict la cunoștințele sale.”* (Cristian Grosu, Liviu Avram, p. 100)

Să ne imaginăm că „cineva” a acceptat o astfel de întâlnire. Credeți că ziaristul va face eforturi pentru a-i dezlega limba? Îl și vedem cum își dă drumul: fie pentru a se scuza și a arunca răspunderea în spinarea unui coleg, fie, pur și simplu pentru a-și etala cunoștințele în domeniu sau să demonstreze că este o victimă a sistemului, un mare neînțeles.

#### 4.2.3. Interviuul-cheie

Este punctul culminant al investigației, când jurnalistul abordează „ținta”. Unii teoreticieni susțin că interviul-cheie ar trebui să aibă loc la începutul documentării, pentru realizarea elementului surpriză, dar cei mai mulți îl recomandă la sfârșit, atunci când ziaristul stăpânește subtilitățile sistemului și nu mai poate fi manipulat sau intoxicat.

**Cristian Grosu și Liviu Avram** disting mai multe tipuri de atitudini ale ziariștilor de investigație:

*„vedetele sunt ziariștii-pistol: agresivi, inchizitoriali, obraznici chiar, convinși întotdeauna că adevărul nu poate fi decât de partea lor, ei pun întrebări mai degrabă pentru a vedea efectul acestora asupra interlocutorului (sau asupra colegilor, la conferințele de presă) decât pentru a obține cu adevărat informații”* (p. 102). Ei își vor publica materialul chiar dacă „ținta” s-ar putea să aibă dreptate, sens în care „strecoară” undeva, la sfârșitul unui text devastator o propoziție de genul: „Cutare neagă acuzațiile” (p. 103)

*„La polul opus sunt ziariștii-trompetă, cei care fac o adevărată artă din a pune întrebări perfect convenabile interviuatului, de a-l lăsa să spună numai ce vrea el fără nici un fel de evaluare critică a spuselor sale. Oricum, acești ziariști nu vor face niciodată investigații...”* (p. 103)

Ce **linie de conduită generală** se recomandă jurnalistului de investigație?

Iată câteva jaloane:

**Fixază-ți bine scopul:** de a obține informații, nu de a face impresie artistică.

**Pentru a obține acordul interviuatului,** lasă-i impresia că vrei să limpezești lucrurile, nu să-l acuzi.

**Fii amabil, prietenos,** pune întrebările cele mai dificile cu zâmbetul pe buze.

**Rod Macdonell** recomandă chiar adoptarea unei atitudini de tip Colombo: adică să pari inocent și să pui întrebări pentru a clarifica orice detaliu.

**David Randall:** *„Nu vă fie teamă că păreți proști; Dacă aveți dubii expuneți modul în care înțelegeți situația; Puneți întrebări pentru a obține informații, nu opinii sau reacții. Nu-i lăsați să vă aburească. Niciodată nu promiteți surselor că veți trata subiectul într-un anumit fel. Întrebările simple sunt cele mai bune”.*

**Cristian Grosu, Liviu Avram:** *„Este iluzoriu să crezi că în urma unui interviu-cheie vei obține din partea țintei o confesiune de vinovăție. Fiind oameni care au ceva de ascuns, întotdeauna țintele vor încerca să se apere. Pleacă de la premisa că sunt mincinoși profesioniști și aceasta te va ajuta să rămâi cu mintea trează și să evaluezi critic tot ceea ce-ți spun.”*

**Curtis Mac Nougall:** *„Cel mai bun mijloc folosit de reporter pentru a-l impresiona pe interlocutorul său este să exprime clar ce dorește de la el, că s-a pregătit pentru această ocazie învățând despre interlocutorul său destule date și stabilind subiectul interviului.”*



Începătorii și chiar unii reporteri cu experiență cedează tentației de a se certa cu interlocutorii săi. Dacă cineva speră să-l schimbe pe interviuat, acesta este de obicei un efort inutil și riscă să intre în conflict cu persoana de la care a obținut informațiile. Este posibil, fără să fii beligerant, să pui întrebări stânjenitoare“.

Iată și câteva *Reguli de bază recomandate de Cristian Grosu și Liviu Avram în conducerea unui interviu*:

**Nu-ți face o listă cu întrebări**, ci notează-ți în carnetel doar câteva cuvinte-cheie.

**Privește-ți interlocutorul în ochi**, cu o atitudine amabilă dar fermă.

**Pune întrebări de tip deschis**, la care să nu se răspundă prin „da“ și „nu“: Unde? Când? Cum? Cine? Ce? De ce?

**Formulează întrebarea în așa fel încât interviuatul să-ți povestească ce știe**, nu să-ți confirme sau să-ți infirme propriile prejudecăți.

**Pune întrebări cât mai simple**, nu-i da șansa interlocutorului de a divaga.

**Folosește-ți inteligent propriile tăceri**: dacă răspunsul e neconvincător, privește-ți interlocutorul în ochi și așteaptă continuarea. Dacă și atunci tace, poți să scoți un „hm“ care-l va pune în încurcătură.

**Dacă nu ești satisfăcut de răspuns formulează sau reformulează întrebarea**.

**Nu pune niciodată două întrebări în una singură**: interlocutorul va răspunde întotdeauna la cea mai ușoară.

**Nu pune non-întrebări**, adică nu emite judecăți sau nu pune întrebări cu răspuns previzibil.

**Nu încărca întrebarea cu detalii**. Ziariștii care formulează întrebări amănunțite, pentru a-i demonstra interlocutorului cât de bine sunt documentați, cad într-o capcană formidabilă.

**Nu folosi „cuvinte-trăgaci“**, adică acele cuvinte care stârnesc furia sau reacții necontrolate din partea interlocutorului, de tipul: Cum s-a comis această fraudă? Ce s-a întâmplat cu banii?

**Nu pune întrebări de tip închis**, la care se răspunde prin „da“ sau „nu“.

**Pregătește-ți cu precauție întrebările sensibile**, astfel încât interlocutorul, chiar dacă este ostil, să nu poată evita răspunsul.

**La finalul interviului**, întreabă-l pe interlocutor dacă mai are ceva de adăugat: nu de puțin ori îți va da amănunte la care nici nu te-ai gândit.

**Dacă nu a răspuns la unele întrebări sau a răspuns neconvincător**, arată-ți direct dezamăgirea: îl atenționezi astfel că materialul va fi critic doar din vina lui.

**Cere-i interlocutorului permisiunea să-l contactezi pentru eventuale precizări**: în felul acesta vei avea ușa deschisă și după apariția materialului.

**John Sawatsky**, experimentat jurnalist de investigație canadian, care a revoluționat arta interviului, accentuează *7 păcate mortale într-un interviu* („Seven deadly sins in interviewing“):

**Nu pune non-întrebări** (prin care sugerezi răspunsul).

**Nu pune întrebări duble** (care necesită două răspunsuri și transferă interlocutorului controlul interviului).

**Nu complica întrebările**.

**Nu finaliza întrebarea cu un comentariu/declarație** (riscă să distrugă răspunsul).

**Nu folosi cuvinte jignitoare** (interviuatul va reacționa la cuvânt, nu la întrebare).

**Nu hiperboliza, nu exagera întrebarea**.

**Nu pune întrebări închise**.



Cristian Florin Popescu recomandă jurnaliștilor de investigație chiar și tipul de întrebări pe parcursul dialogului:

*Întrebări de încălzire*, formulate relaxat, zâmbitor, amabil, pentru ca interlocutorul să se simtă, la rândul lui, relaxat, neamenințat. Se înlătură eventualele reticențe ale interlocutorului de a acorda interviul. „În ultimă instanță, refuzul de a comunica (*No comment repetat*) ar putea fi adevărată informație.”

*Întrebări care vizează mesajul esențial*: Cine? Ce? Unde? Prin ce mijloace? De ce? Cum? Când? „Abordarea jurnalistică modernă se inspiră din tehnicile de interogare ale retorilor; pentru a fonda structura unui interviu, pe schema: *Cine se exprimă? Ce spune interviuevatul? Când a observat faptele pe care le relatează? De ce interviuevatul se exprimă acum? Cum comunică el?*” [Lionel Bellenger]

*Întrebări de control*:

*Întrebări despre probleme pe care jurnalistul le cunoaște*, pentru a testa sinceritatea interlocutorului.

*Întrebări pentru martorii oculari*, prin care să se estimeze poziția și posibilitățile lor de înțelegere.

*Întrebări care cer confirmarea/infirmarya*, denumite și întrebări de urmărire, prin care interlocutorul este rugat să precizeze semnificația unor termeni sau să explice unele formulări confuze ori incomplete. Acest tip de întrebări probează și participarea jurnalistului la întrebări (empatie, ascultare, dorința de a înțelege, curiozitate), stimulându-l pe interlocutor să comunice.

„*Întrebări oglindă*” (Lionel Bellenger) o variantă a întrebărilor de urmărire, care cere o completare, clarificare sau explicitare. (Exemplu: „– Am întâlnit mulți cunoscuți. – Mulți cunoscuți?”)

*Întrebări filtru*, preluate din chestionarele sondajelor de opinie (Exemplu: Ați mai folosit această marcă de mașină?) Prin întrebări filtru se obține certitudinea că interlocutorul folosește sensul exact al cuvântului cheie. De asemenea, pot pregăti întrebările delicate/neplăcute.

*Întrebări indirecte*, care dau posibilitate interviuevatului să-și organizeze răspunsul. Andre Guittet: „*Scopul întrebării nu este perceput direct*”. Autorul propune un exemplu: „*Ce faceți în timpul liber?*”

Carl W Downs consideră că întrebarea indirectă are, în loc de formularea: *Ce credeți despre...?*, formularea: *Ce cred cei mai mulți despre...?*. El introduce în categoria întrebărilor indirecte și întrebarea ipotetică (proiectivă): *Să presupunem că... Ce ați face?*

g) *Întrebarea directă*, care cere un răspuns exact, de tipul: *Când ați terminat studiile?*

André Guittet: „*Schematic, întrebările directe se adresează raționalului, conștientului, întrebările indirecte acționează asupra preconștientului, iar întrebările proiective pot atinge nivelul dorințelor sau al motivațiilor profunde.*”

*Întrebări de relansare*: Adică? De ce? În ce sens? De exemplu? Etc.

**Forma întrebărilor**

*Întrebări închise*:

*Care cer un răspuns exact*: Cine? Ce? Când? Unde? Cum?

*Care cer un răspuns afirmativ sau negativ*: Da/Nu?

*Întrebări cu dublă alegere (alternative)*: veți continua activitatea politică sau vă veți întoarce la catedră?



**Întrebări deschise:** Când? Cum? Ce credeți despre? Ce aveți de declarat? Cum comentați? Etc.

#### **Alte categorii de întrebări**

**Curtis D. MacDougal:**

*Interviul explicativ*, care are scopul să lărgască dialogul: Ce alte aspecte ar mai trebui avute în vedere? Cum s-ar rezolva această problemă?

*Interviul de justificare*, menit să dezvolte idei noi pe fondul unor idei vechi: De unde știți? Ce dovezi aveți? Cum argumentați?

Aceste tipuri de întrebări trebuie alternate pentru a nu transforma interviul în interogatoriu.

Pentru a reuși, interviul trebuie să fie coerent, de aceea **Herbert Strentz** precizează că acest lucru nu este deloc ușor, deoarece jurnalistul „este sub presiune, urmărind următoarele motive: a) să înțeleagă ce spune interlocutorul; b) să plaseze [pe loc] cele spuse în contextul a ceea ce interlocutorul a spus mai înainte sau în legătură cu ceea ce reporterul știe că s-a întâmplat de fapt; c) să se gândească la întrebarea care trebuie să urmeze; d) să evalueze interesul public (newsworthiness) a celor spuse de interlocutor; e) să caute elemente suplimentare consistente [prin întrebări suplimentare – eventual, neanticipate, în timpul pregătirii interviului], care să completeze chestiunile interesante pentru public”.

#### **4.2.4. Aspecte deontologice privind redactarea interviului (Cristian Florin Popescu):**

Informația trebuie să fie *tratată* și nu *alterată*. Materialul va fi aranjat „cronologic, logic, pe teme” (**Lynn L. Bloom**). Deci, „ordinea textuală nu coincide obligatoriu cu ordinea cronologiei reale din timpul discuției propriu-zise” (**Cristian Florin Popescu**)

Jurnalistul are dreptul să transforme frazele interminabile în enunțuri concise.

Are dreptul, de asemenea, să elimine repetițiile, renunțându-le.

Erorile gramaticale vor fi corectate tacit, dacă ele nu sunt specifice „personalității” interlocutorului.

Răspunsurile (prea) ample pot fi „tăiate” prin întrebări adecvate, care nu au fost formulate în timpul discuției, dar nu sunt deturnate formulările exprimate de interlocutor.

Notațiile de decor, de atmosferă, mișcările și expresiile interlocutorului sunt indispensabile pentru ca cititorul să intre în atmosfera interviului.

Șapoul poate fi informativ sau incitativ. El trebuie să completeze în mod corect celelalte elemente ale titrării.

Nu trebuie să fie deviat sensul interviului. Dacă „citind interviul, interlocutorul spune: nu m-am exprimat chiar așa, dar exact asta voiam să spun”, înseamnă că textul este corect. [**Michel Voirol**].

Pentru informarea publicului, jurnalistul va completa informația/va adăuga contextul (background) ori de câte ori este nevoie.

### **4.3. Interviul la radio și televiziune**

#### **4.3.1. Interviul înregistrat**

Pregătirea interviului. *Prospectarea* (în cazul televiziunii), adică inspectarea în prealabil a locului în care se va face înregistrarea (zgomote, luminozitate etc.)

Textul difuzat poate fi tratat prin montaj, eliminându-se replicile redundante.



Ordinea întrebărilor poate să fie schimbată.

Rolul șapoului este preluat de *lansare*.

Defecțiunile de dicție, pronunție și exprimare ale interlocutorului nu pot fi corectate decât prin eliminarea acelor porțiuni la montaj.

În urma montajului nu trebuie să rezulte semnificații/accente/asocieri/sugestii pe care interlocutorul nu le-a exprimat.

*Imaginea este inocentă*. Astfel, unghiul de filmare și fundalul pot să devieze receptarea.

Este recomandabil ca elementele redundante și alte inconveniente să fie eliminate prin reluarea părților de interviu care nu convin.

### **Interviul în direct**

Controlul jurnalistului asupra desfășurării interviului este limitat.

Interlocutorul poate să aibă reacții imprevizibile care pot devia discuția (propagandă, publicitate spre injurie/calomnie).

Trebuie să se acorde o importanță deosebită pregătirii interlocutorului: cât timp au la dispoziție; câte întrebări vor fi; care sunt întrebările etc.

**Pregătirea interlocutorului nu este sinonimă cu negocierea conținutului discuției**

De asemenea, *pregătirea nu garantează evitarea unor disfuncții: bâlbâieli, lapsus, divagații etc.*

### **Interviul prin telefon**

Poate fi înregistrat sau în direct, atât la radio cât și la televiziune. Are unele avantaje (economisește timpul ambelor părți, ajută ca dialogul să fie mai coerent etc.) dar și dezavantaje (imposibilitatea observării; interlocutorul poate întrerupe convorbirea când dorește).

*Interviul portret și interviul cheie* nu pot fi realizate prin telefon. De asemenea, nu este recomandabil pentru informații importante, mai ales dacă interlocutorul nu a mai fost contactat.

### **Conferința de presă**

Este, din punct de vedere al jurnaliștilor, un fel de interviu colectiv cu un singur interlocutor. Inițiativa aparține emițătorului (Instituție) și nu jurnalistului.

Jurnalistul are libertatea de a alege maximum două întrebări și, mai ales, are libertatea de a publica sau nu relatarea evenimentului.

Oferă posibilitatea sursei, dacă este profesionalizată, să nu spună (aproape) niciodată mai mult decât și-a planificat.

Comunicatorul profesionalizat are posibilitatea să transleze o regulă jurnalistică devenită bun comun.

Conferințele de presă pot fi: *formale*, când sunt organizate cu un scop bine definit (se abordează, de regulă, o singură temă); *libere*, deci fără un subiect pre-determinat; *de context*, când se transmit informații suplimentare despre evoluția unui eveniment.

În țările cu reglementări bine consolidate, conferința de presă reprezintă „o verigă într-o axă/companie de comunicare” și deci se renunță din start la afirmații violente/injurioase/calomniatoare, atât din partea organizatorului cât și a jurnaliștilor

Și la conferințele de presă, din punctul de vedere al jurnalistului, predocumentarea este importantă.

*Alte particularități de redactare a investigației jurnalistice (Cristian Grosu, Liviu Avram):*

- Explică termenii tehnici sau cuvinte din jargonul unei profesii.



Ordinea întrebărilor poate să fie schimbată.

Rolul șapoului este preluat de *lansare*.

Defecțiunile de dicție, pronunție și exprimare ale interlocutorului nu pot fi corectate decât prin eliminarea acelor porțiuni la montaj.

În urma montajului nu trebuie să rezulte semnificații/accente/asocieri/sugestii pe care interlocutorul nu le-a exprimat.

*Imaginea este inocentă*. Astfel, unghiul de filmare și fundalul pot să devieze receptarea.

Este recomandabil ca elementele redundante și alte inconveniente să fie eliminate prin reluarea părților de interviu care nu convin.

### **Interviul în direct**

Contrôlul jurnalistului asupra desfășurării interviului este limitat.

Interlocutorul poate să aibă reacții imprevizibile care pot devia discuția (propagandă, publicitate spre injurie/calomnie).

Trebuie să se acorde o importanță deosebită pregătirii interlocutorului: cât timp au la dispoziție; câte întrebări vor fi; care sunt întrebările etc.

**Pregătirea interlocutorului nu este sinonimă cu negocierea conținutului discuției**

De asemenea, *pregătirea nu garantează evitarea unor disfuncții: bâlbâieli, lapsus, divagații etc.*

### **Interviul prin telefon**

Poate fi înregistrat sau în direct, atât la radio cât și la televiziune. Are unele avantaje (economisește timpul ambelor părți, ajută ca dialogul să fie mai coerent etc.) dar și dezavantaje (imposibilitatea observării; interlocutorul poate întrerupe convorbirea când dorește).

*Interviul portret și interviul cheie* nu pot fi realizate prin telefon. De asemenea, nu este recomandabil pentru informații importante, mai ales dacă interlocutorul nu a mai fost contactat.

### **Conferința de presă**

Este, din punct de vedere al jurnaliștilor, un fel de interviu colectiv cu un singur interlocutor. Inițiativa aparține emițătorului (Instituție) și nu jurnalistului.

Jurnalistul are libertatea de a alege maximum două întrebări și, mai ales, are libertatea de a publica sau nu relatarea evenimentului.

Oferă posibilitatea sursei, dacă este profesionalizată, să nu spună (aproape) niciodată mai mult decât și-a planificat.

Comunicatorul profesionalizat are posibilitatea să transleze o regulă jurnalistică devenită bun comun.

Conferințele de presă pot fi: *formale*, când sunt organizate cu un scop bine definit (se abordează, de regulă, o singură temă); *libere*, deci fără un subiect pre-determinat; *de context*, când se transmit informații suplimentare despre evoluția unui eveniment.

În țările cu reglementări bine consolidate, conferința de presă reprezintă „o verigă într-o axă/companie de comunicare” și deci se renunță din start la afirmații violente/injurioase/calomniatoare, atât din partea organizatorului cât și a jurnaliștilor.

Și la conferințele de presă, din punctul de vedere al jurnalistului, predocumentarea este importantă.

*Alte particularități de redactare a investigației jurnalistice (Cristian Grosu, Liviu Avram):*

- Explică termenii tehnici sau cuvinte din jargonul unei profesii.



„Articolul de investigație nu este un rechizitoriu. Folosește formulările juridice cu zgârcenie și doar atunci când poți cita vreun document sau vreo persoană îndreptățită să le facă. Mai bine prezintă faptele așa cum s-au petrecut, accentuând prejudiciile de orice natură care decurg din ele.”

„Nu face de unul singur încadrări specifice justiției. Nu uita: ca jurnalist constați, nu condamn!”

„Fii dur nu atât în formulări, cât în a prezenta faptele nude și detaliile necrușătoare.”

„Citatele lungi sunt plicticoase. Poți, pe alocuri, să iei inițiativa și să rezumi (fără ghilimele, se-nțelege) o parte din citat.”

- Evită invectivele, întrebările retorice, registrul inchizitorial.
- Comentează doar atunci când este cazul. Nu-ți prezenta propriile opinii drept certitudini.
- Sparge textul cu mai multe subtitluri.
- Nu te sfii să faci și să publici scheme grafice care să reprezinte vederea de ansamblu asupra problemei pe care o abordezi.
- Folosește-te de facsimile și fotografii relevante, fără să aglomerezi pagina.
- Când ești în impas și nu deții probe concrete dar ții cu dinadinsul să publici informația, să ai măcar convingerea intimă – verificată prin cât mai multe surse – că lucrurile stau așa cum le relatezi.
- Un gol apărut la redactare în lanțul de informații poate fi salvat prin două metode:
  - Relatarea amănuntelor relevante care să sugereze cititorului cum stau lucrurile (reacția „țintei” față de unele întrebări care poate confirma informația). Se precizează însă ca aceste amănunte, oricât ar fi de relevante, nu pot să suplinească probe „aflate deasupra oricărui dubiu” care trebuie să susțină liniile de forță ale articolului. (p. 122-124).

Specularea contradicțiilor flagrante din declarațiile surselor oficiale contactate. „Pentru cititor, faptul că aceste declarații se bat cap în cap este la fel de relevant ca și o probă materială. Aici e nevoie însă de perspicacitate: trebuie să alegi în mod adecvat pe cine contactezi mai întâi. Apoi trebuie să te miști repede, așa încât cei contactați să nu aibă timp să comunice între ei și să cadă de acord asupra unei minciuni, care să devină mai apoi punctul de vedere oficial.” (p.125)

## 5. Deontologia investigației jurnalistice (Cristian Grosu, Liviu Avram)

### 5.1. Buna-credință

#### Îndreptățirea demersului jurnalistic

Un demers jurnalistic este îndreptățit și îi conferă jurnalistului dreptul de a se socoti de bună-credință dacă sunt respectate următoarele reguli:

- Vizează un interes public legitim;
- Se sprijină pe fapte concrete;
- Articolul este publicat după verificarea informației primare și nu în urma unor calcule de oportunitate;
- Urmărește subiectul până la capăt, indiferent cât de mare este funcția „țintei” și indiferent de „tabăra” din care face parte.



Pentru a nu fi acuzat pe nedrept de naivitate sau idealism în cunoașterea realității „din teren“ pe care o înfruntă zilnic criminaliștii, îndeosebi șefii unor segmente judiciare și anchetatorii, autorul acestor gânduri se rezumă la a reda părerile jurnaliștilor – formatori.

*„Maniera în care jurnalistul abordează subiectul său trebuie să-i inspire receptorului o anumită încredere: acesta să fie convins că, prin demersul său, ziaristul nu are alt deziderat decât informarea promptă și onestă, în interesul exclusiv al publicului. Sunt pușini patroni de publicații și editori care cred în acest principiu oarecum idealist. Dar tocmai această atitudine ar putea fi explicația lipsei de credibilitate de care suferă segmente întregi din mass-mediile românești. Cel mai mulți jurnaliști sunt convinși că o bună documentare e suficientă pentru a asigura credibilitatea articolului. Și exclud suspiciunile receptorului cu privire la buna-credință.“* (p. 130-131)

*„Sigur, nu e nici un secret că uneori, mai ales în presa locală, patronii organelor media folosesc secțiile de investigație pentru a-și zdrobi adversarii – politici sau de afaceri – prin anchete a căror documentare este, de obicei, deasupra oricărei îndoieli. De cele mai multe ori însă, cititorul poate fi cu greu convins că mecanismul care a stat la baza declanșării investigației funcționează după rațiuni exclusiv profesionale. Astfel de cazuri sunt foarte frecvente îndeosebi în anii electorali, când este realmente dificil să eviți suspiciunile privind onestitatea și caracterul dezinteresat al unei investigații.“* (p. 131-132)

*Etica în relațiile cu „șinta“:*

Este absolut obligatorie prezentarea punctului de vedere al „șintei“ – atât pentru verificarea informației, când argumentele „șintei“ pot lăsa investigația fără obiect, cât și a dovedi cititorului seriozitatea jurnalistului sau chiar a-l feri de un drept la replică sau de o eventuală acțiune în Justiție.

Jurnalistul nu este obligat să țină cont de dreptul la replică: a) când replica „șintei“ nu infirmă informațiile publicate și nici nu oferă explicații concludente; b) când „șinta“ a refuzat să-și exprime punctul de vedere în decursul investigației și cere dreptul la replică după publicarea articolului. Dacă însă după publicarea articolului „șinta“ aduce explicații care infirmă faptele grave imputate, jurnalistul are obligația morală, „de dragul adevărului și al buneii informări a cititorilor“ să publice o astfel de replică.

## 5.2. Etica în relațiile cu sursele

### *Protejarea surselor*

Codul deontologic al Ziaristului Român îi conferă jurnalistului dreptul de a-și proteja sursele: „este la latitudinea propriei sale conștiințe să respecte confidențialitatea surselor chiar și în fața Justiției“. Ca atare, sunt recomandate câteva reguli (Cristian Grosu, Liviu Avram):

Nu atribui sursei o altă calitate decât cea pe care o are, pentru a demonstra că ai apelat la experți;

- Fii riguros când citezi sursa, nu-i atribui presupunerile și comentariile tale;
- Nu scoate din context afirmațiile sursei de natură să altereze sensul celor declarate;
- Nu-ți încălca niciodată promisiunea când informațiile ți-au fost date *off the record*;
- Nu divulga niciodată numele sursei când i-ai promis anonimatul.



„Când sursele tale sunt în pericol de a fi deconspirate, nu le abandona. Ajută-le (...) Aceasta pentru că, deseori, autoritățile sunt mai preocupate să identifice sursa scurgerii de informații decât să ia vreo măsură care să stopeze abuzul despre care se relatează în articolul de investigație.” (p. 135)

„Nu accepta niciodată vreun avantaj material cât de modest, de la sursele tale. Ai putea fi acuzat că un banal prânz, luat împreună cu aceasta, a fost prețul pe care sursa ți l-a plătit pentru a publica o investigație care-i servește interesul”. (p. 136)

În legătură cu deontologia jurnalistului de investigație sunt interesante și opiniile lui Răzvan Savaliuc, știut fiind că a fost vârf de lance în multe investigații de senzație, care i-au adus nenumărate procese (aproape o sută), dar din care a reușit să scape de fiecare dată „curat”:

„Este știut în România, atunci când abordezi subiecte de mică sau mare corupție, că „șinta” anchetei va încerca să „cadă la pace” cu ziarul sau ziaristul. În cazul ziaristului, oferta poate fi «șpaga» (mita), iar a ziarului contractul de publicitate. Sunt mulți cei care cunosc să ziaristii nu sunt bine plătiți și vor încerca mereu să-i corupă oferindu-le bani, mese, cadouri sau alte avantaje. Mai ales în anchetele care pun în pericol afacerile murdare. Baniile oferite ziaristului pot avea ca scop oprirea materialului, întârzierea lui sau omiterea unor aspecte, dar pot avea și scop invers – acela de a-l convinge să publice anumite informații „la comandă”. Codul Deontologic al Ziaristului Român prevede la art. 8: „În exercitarea profesiei și în relațiile pe care le întreține cu autoritățile publice sau cu diverse societăți comerciale, ziaristului îi sunt interzise orice înțelegeri care ar putea afecta imparțialitatea sau independența sa.”

Altă formă de a încălca etica este să scrii la comandă, distorsionând adevărul, interpretând cu bună-știință, în mod tendențios, informațiile. Este metoda cea mai rapidă de a ajunge la tribunal și de a „zbura” din profesie. Există și forme care îl transformă pe ziarist în infractor: șantajul și amenințarea. Fără să-și dea seama sau deliberat, există câte unii care, orbiți de putere și unele succese, cred că le merge orice. Pentru a obține bani, avantaje sau doar informații se procedează la constrângeri sau amenințări.

O „monedă de schimb” care li se poate oferi reporterilor de investigație, pentru a obține în schimb anumite avantaje este divulgarea sursei. Deseori, în cadrul contactelor personale, ziaristul poate fi rugat sau chiar presat să spună cine i-a livrat un anumit (e) dosar/informații. (...) A-ți «vinde» însă sursa reprezintă un fapt josnic. Nici în fața șefilor din redacție nu trebuie să-ți deconspiri sursa, dacă aceasta a fost înțelegerea încheiată cu ea.”

Abordarea tranșantă a unor astfel de aspecte delicate, care, de cele mai multe ori constituie factori perturbatori ai comunicării, ne dau garanția că, în ciuda oricăror păreri mai mult sau mai puțin preconcepuate, mai mult sau mai puțin adevărate, jurnalismul de investigație în România se află pe un drum bun. Reproșurile care i se pot aduce – din partea „șintelor” în care sunt incluși, nu de pușin ori, și criminaliștii – nu fac decât să netezească dialogul pentru informarea corectă și promptă a publicului, căruia toți „bugetarii” îi suntem datori cu explicații ori de câte ori mass-media ni le solicită. Buna-credință trebuie să fie principiul respectat de ambele părți, căci acești „câini de pază ai democrației” („public watchdogs”) merită să fie sprijiniți în demersul lor spre Adevăr.

Jurnalistul trebuie să respecte o singură regulă de fier: „Nu fi provocator!”



## 6. În loc de concluzii

La sfârșitul acestui demers, **Criminalistica și Mass-Media**, se cuvin câteva sublinieri:

Rolul și importanța mass-mediei pentru Criminalistică au fost subliniate de judecătorul de instrucție austriac **Hans Gross** încă din 1892, când a definit această nouă știință în celebrul său *Manual de instrucție judiciară*. Ulterior, **Edmond Locard**, savantul din Lyon care a înnobilat Criminalistica, ridicând-o la rangul de știință judiciară indispensabilă pentru înfăptuirea justiției, în *Revista Internațională de Criminalistică*, pe care a fondat-o în anul 1929, a subliniat în repetate rânduri importanța mass-mediei pentru Criminalistică și criminaliști.

Iată, în opinia noastră, doar câteva avantaje:

- Popularizarea celor mai noi metode ale poliției tehnice pentru descoperirea infracțiunilor și identificarea infractorilor;
  - Impunerea, în conștiința publică, a valorii deosebite pe care o au probele științifice pentru dovedirea vinovăției sau a nevinovăției persoanelor implicate într-un proces penal;
  - Să nu uităm că unele metode care au revoluționat identificarea criminalistică au fost unanim acceptate de justiție și marele public deopotrivă datorită disponibilităților din ce în ce mai perfecționate ale media;
  - În pofida apetenței pentru violență, și poate tocmai datorită ei, publicul este instruit sistematic pentru prevenirea unor *infracțiuni de stres*: furturi din locuințe, furturi de și/din automobile, tâlhării stradale, înșelăciuni ș.a.;
  - Publicul este antrenat, zilnic, să identifice și să sesizeze Poliției persoane urmărite local, general și internațional;
  - Mass-media „sanctionează” cu promptitudine pasivitatea și ineficiența de care dau dovadă, uneori, organele judiciare, datorită unor motive subiective sau obiective. Să fim sinceri: Câte infracțiuni grave ar fi rămas cu A.N. dacă mass-media nu ar fi pus pe jar un imens angrenaj al forțelor polițienești sau al Parchetului?
  - Lupta împotriva corupției, în care includem la „rang” preferențial corupția instituțională ar fi fost, de multe ori, un foc de paie dacă nu s-ar fi simțit răsuflarea și colții acestor *public watchdogs*;
  - Nu avem voie să facem reproșuri mass-mediei chiar când, de ce să nu fim tranșanți, de foarte multe ori este mass-comedia, fără să vedem bârnele din ochii noștri;<sup>29</sup>
- Nu suntem noi cei care ignorăm sau persiflăm jurnaliștii fără să cunoaștem mai nimic despre *Galaxia lui Gutenberg*?
- Nu permitem noi încălcarea flagrantă a drepturilor constituționale ale persoanei când permitem mass-media să filmeze în holurile arestului, în camerele de anchetă sau în saloanele de spital?
- Nu suntem noi cei care transformăm locul faptei într-o estradă pe care „dansează” reportaje, blitz-uri și camere de luat vederi?



Nu suntem noi cei care secretizăm unele reușite ale anchetei fără nici o justificare, când mediatizarea lor ar liniști populația și ne-ar feri, totodată, de insulte pe care nu le merităm?

Nu suntem noi cei care ne ferim să publicăm măsurile drastice pe care le luăm împotriva celor care încalcă deontologia profesională, și ne expunem, astfel, unor suspiciuni la fel de nemeritate?

Nu suntem noi cei care am clasificat ca secrete toate datele care nu ne convin, pe când jurnaliștii obțin informații similare, telefonic, de la confrății noștri de peste Ocean?

Nu suntem noi cei care ne săpăm singuri groapa distribuind informații în mod preferențial?

Nu suntem noi cei care privim mass-media nu ca un posibil partener, corect și loial, ci mai degrabă ca un inamic?

Nu sunt unii dintre noi cei care alimentează mass-media cu informații false, denigratoare, pentru a se răzbuna pe reușitele colegilor sau din alte motive la fel de josnice?

Nu suntem noi cei care...?

Am încercat să vă prezint, prin cât mai multe citate, punctele de vedere ale mijloacelor de informare care, pe drumul sinuos al tranziției, au trecut prin multe experiențe dar și-au găsit de mult identitatea. Excepțiile care ne-au supărat și care, desigur, ne vor mai tulbura, nu fac decât să întărească regula: Criminalistica și Mass-Media trebuie să fie parteneri loiali, care se supun numai Legii și deontologiei profesionale. Q.E.D.



## Note la Capitolul IV

<sup>1</sup> Jeffrey Archer. *A patra putere*. Traducere de Ioana-Ruxandra Fruntelată, Editura Vivaldi, București, 1996. Titlul original: *The Fourth estate*, 1995.

<sup>2</sup> Michael Palmer. *Bătălia pentru știri. Corespondenți de război, ziariști și istorici confrunțați cu conflictele iugoslave*. Traducere de Carmen Ionescu, Editura Tritonic, București, 2003.

<sup>3</sup> Cristian Grosu, Liviu Avram. *Jurnalismul de investigație. Ghid practic*. Argumentat de Mihai Coman. Editura Polirom, Iași, 2004, p. 18.

<sup>4</sup> Cristian Florin Popescu. *Manual de Jurnalism. Redactarea textului jurnalistic. Genurile redacționale*. Vol. I. Editura „Tritonic”, București, p. 208-209. Curtis D. MacDougal. *Interpretative Reporting*, 8-th Edition, New York, MacMillan Pub. Co.Inc., 1982

<sup>5</sup> Curtis D. MacDougal. *Interpretative Reporting*, MacMillan Publ. Co.Inc., 1973, p. 16.

<sup>6</sup> Răzvan Savaliuc, în *Jurnalismul de investigație în presa scrisă*, p. 7.

<sup>7</sup> Răzvan Savaliuc, în *Jurnalismul de investigație în presa scrisă*, p. 9

<sup>8</sup> Răzvan Savaliuc. *Jurnalismul de investigație în presa scrisă*. p. 23

<sup>9</sup> *Curs de management – FBI– ILEA*, Budapesta, 1989.

<sup>10</sup> Curtis D. MacDougal. *Interpretative Reporting*, p. 16.

<sup>11</sup> Apud Răzvan Savaliuc *Jurnalismul de investigație în presa scrisă*, p.22-23.

<sup>12</sup> Washington Post. *Regulile Atribuirii* (The Washington Post Policies on Sources, Quatations, Attribution and Datelines) Sursa: site Poynter Institute, 20 februarie 2004.

<sup>13</sup> Nu abordăm zvonul, pentru că ne-am abate prea mult de la subiect în detrimentul economiei lucrării noastre. Recomandăm cartea *Zvonurile. Cel mai vechi mijloc de informare din lume*. Autor: Jena-Nöel Kapferer, prefată de Septimiu Chelcea, traducere din limba franceză de Marina Vazaca. Humanitas, București, 1993. Reținem, pentru a incita la lectură:

„Considerăm că formula:  $Z = f\left\{S \times \left(\frac{I \times A}{P}\right)\right\}$  rezumă cel mai corect fenomenul complex al zvonurilor. Emergența zvonurilor într-un context social dat (S) este în funcție de (f) importanța evenimentului (I) și de ambiguitate (A), factori care potențează zvonul, și de anumite trăsături de personalitate (P), care acționează frenator (capacitatea critică, externalismul ș.a.)“. (Septimiu Chelcea, în Prefată, p. 21)

<sup>14</sup> Cristian Florin Popescu: *Manual de jurnalism*, p. 212

<sup>15</sup> Răzvan Savaliuc. *op. cit*, p. 20

<sup>16</sup> Răzvan Savaliuc. *Jurnalismul de investigație în presa scrisă*, p. 35-36.

<sup>17</sup> Cristian Grosu, Liviu Avram. *Jurnalismul de investigație. Ghid practic*, p. 51-52

<sup>18</sup> Cristian Grosu, Liviu Avram. *Jurnalismul de investigație. Ghid practic*, p. 51-52.

<sup>19</sup> A se vedea Lazăr Cârjan, *Compendiu de criminalistică*, ediția a II, Editura Fundația România de Măine, 2004. p. 306.; Edmond Locard. *Traité de Criminalistique*, tome VI, L'Expertise des documents écrits. Les correspondances secrètes. Les Falsifications. Lyon, Joannes Desvigne et C<sup>ie</sup>, 1935, p. 17-22.

<sup>20</sup> Cristian Grosu, Liviu Avram. *Jurnalismul de investigație. Ghid practic*, p. 52-53.

<sup>21</sup> Cristian Grosu, Liviu Avram. *Jurnalismul de investigație. Ghid practic*, p. 58-60.

<sup>22</sup> Cristian Grosu, Liviu Avram. *Jurnalismul de investigație. Ghid practic*, p. 62.

<sup>23</sup> Răzvan Savaliuc *Jurnalismul de investigație în presa scrisă*, p.43-44.

<sup>24</sup> Cristian Grosu, Liviu Avram. *Jurnalismul de investigație. Ghid practic*, p. 87-90.



<sup>25</sup> Ken Metzleer. *Newsgathering*, New Jersey, 1986.

<sup>26</sup> *Manual de jurnalism*, volum coordonat de Mihai Coman, volumul I, Polirom, Iași, 2000, p. 70.

<sup>27</sup> Sorin Preda. *Ancheta*, în *Manual de jurnalism*, volumul II, Polirom, Iași, 1999, p.120.

<sup>28</sup> Laurence J. Peter și Raymond Hull. *Principiul lui Peter*. Traducere de Gheorghe Mateescu. Titlul original „The Peter Principle”. William Morrow and Co.Inc., 1969, Humanitas, 1994.

<sup>29</sup> Mircea Vasilescu. *Mass-comedia. Situații și moravuri ale presei de tranziție*. Editura „Curtea Veche”, București, 2001. p. 182.

### LECTURI RECOMANDATE:

Mihai Coman (coordonator). *Manual de jurnalism. Tehnici fundamentale de redactare*, vol. I și II, Polirom, Iași, 2001.

Michael Palmer; Denis Ruellan. *Jurnaliștii – vedete, scribi sau conșopiști*. Traducere din limba franceză de Carmen Ionescu. Editura Tritonic, București, 2002.

Marshall McLuhan. *Galaxia Gutenberg. Omul și era tiparului*. Cuvânt înainte de Victor Ernest Mașek. Traducere din limba engleză de L. Și P. Năvodaru. Editura Politică, București, 1975.

Marshall McLuhan. *Mass-Media sau mediul invizibil*. Culegerea textelor esențiale și cuvânt înainte de Eric McLuhan și Frank Zingrone. Traducere din limba engleză de Mihai Moraru. Editura Nemira și București, 1997.

John Fiske. *Introducere în științele comunicării*. Traducere din limba engleză de Monica Mitarcă. Polirom, Iași, 2003.

Jean-Claude Abrie. *Psihologia comunicării. Teorii și metode*. Traducere din limba franceză de Luminița și Florin Botoșineanu. Polirom, Iași, 2002.

Angela Goddard. *Limbajul publicității*. Traducere din limba engleză de Bianca Pop și Albert Borbely. Polirom, Iași, 2002.

André de Peretti; Jean-André Legrand; Jean Boniface. *Tehnici de comunicare*. Traducere din limba franceză de Gabriela Sandu. Polirom, Iași, 2001.

Casamayor. *Arta de a trăda*. Traducere din limba franceză de Tudor Vlădescu. Prefață de Traian D. Stănciulescu. Institutul European, 1999.

Răzvan Nicolescu. *Mirajul televiziunii*. Colecția Media Business, 2003.

Vladimir Volkoff. *Tratat de dezinformare. De la Calul Troian la Internet*. Traducere din limba franceză de Mihnea Columbeanu. Editura Antet, fără an.

Vladimir Volkoff. *Manualul corectitudinii politice*. Traducere din limba franceză de Nicolae Năstase, Editura Antet, fără an.

George Grisham & Sandra Lee. *Manipularea prin idei. Cum să pari mai deștept decât ești*. Traducere de Aurelian Ardeleanu. Editura Antet, fără an.

Arnauld du Moulin de Labarthète. *Manipularea în relațiile publice*. Traducere de Aurelia Persinaru și Teodor Atanasiu. Editura Antet, fără an.



# CAPCANE CRIMINALISTICE

## 1. Noțiuni generale

Prin *capcană*, autorii *Dicționarului enciclopedic* (vol. I, Editura Enciclopedică, București, 1993, p. 315), înțeleg „dispozitiv de prindere a unor animale“, indicând și un al doilea sens: „cursă“, dar și „mijloc viclean pentru a prinde sau a demasca pe cineva“ (Mic dicționar enciclopedic, 1972).

Acastă ultimă accepțiune este valabilă pentru a defini activitatea „*inteligentă*“ (și nu vicleană) a organelor judiciare pentru demascarea (identificarea și dovedirea) infractorilor care comit anumite genuri de infracțiuni, de obicei săvârșite în mod repetat din același loc.

Autorii *Dicționarului de criminalistică* definesc doar *capcana chimică*: „procedul științific care constă în utilizarea unor substanțe sau soluții chimice, într-un loc precis determinat, în scop preventiv și pentru identificarea persoanei care a venit în contact cu locul marcat“.

**Capcana criminalistică** poate fi definită ca drept *activitatea tehnico-științifică și tactică a organelor judiciare, prin folosirea de substanțe chimice și instalații mecanice, electronice sau electromagnetice, pentru identificarea și probarea vinovăției infractorilor*.

Asemenea procedee de identificare a răufăcătorilor s-au folosit în toată istoria umanității, avându-se în vedere caracterul lor practic.

Poate prima „capcană“ cunoscută o reprezintă *gâștele de pe Capitoliu*, care au salvat Roma în anul 390 î.Hr. Acestea, prin țipetele lor, au pus în gardă pe romani asupra atacului pe care galii îl declanșaseră în timpul nopții.

Valoarea probantă a indicatorilor tehnici stabiliți prin capcane se estimează numai în raport cu celelalte probe de care dispun organele de anchetă.

## 2. Tipuri de capcane criminalistice

### *Cerințe generale de organizare*

În funcție de mijloacele folosite în realizarea acestor procedee, ele se împart în două tipuri:

#### **a) Capcane chimice**

Sunt acele procedee în care se folosesc substanțe sau soluții colorate, vizibile sau invizibile, substanțe care marchează obiectele urmărite (sustrase de infractori) sau locurile obligatorii de trecere, și care vor fi detectate pe corpul sau îmbrăcămintea autorilor, după ce s-a comis infracțiunea.

Pentru reușita acestui procedeu, cazurile în care se vor folosi trebuie să răspundă următoarelor condiții:

- să se comită infracțiuni repetate în același loc (ex.: furtul de bani, în mod repetat, dintr-o casă de bani);
- cercul de suspecti să fie bine delimitat (ex. salariații unei societăți comerciale);
- să se folosească substanțe chimice netoxice, care nu se găsesc în comerț și nu sunt la îndemâna populației;
- activitatea de marcarea a bunurilor ce se sustrag trebuie să se facă în secret;
- la obiectele marcate chimic nu trebuie să aibă „acces“ decât infractorii.



**b) Capcanele fizice**

Această a doua mare categorie de capcane (numite uneori și sisteme de alarmare) sunt acele procedee care semnalează prezența infractorilor, fie în locul unde se consumă actul infracțional, fie în locul unde se ascunde bunul furat.

În realizarea acestor capcane se folosesc în unele cazuri surse de radiații atomice (izotopi radioactivi), de ultrasunete, radiații infraroșii.

De cele mai multe ori aceste surse sunt incluse în circuite electronice care pun în funcțiune, la sosirea infractorului în câmpul infracțiunii, camera de filmat video, sisteme de alarmare sonore și luminoase, închiderea unor uși, blocarea unor căi de acces etc.

O clasificare a acestor capcane ar putea fi următoarea:

- capcane electronice;
- capcane foto-video;
- capcane cu ultrasunete;
- capcane radioactive.

Pentru reușita capcanelor fizice trebuie să fie respectate următoarele cerințe:

- secretul amplasării lor;
- funcționarea continuă în perioadele critice;
- asigurarea nepenetrării locului păzit de către persoane inocente.

**3. Aplicarea și constatarea capcanelor criminalistice**

În cazul capcanelor criminalistice chimice, aplicarea se face în baza unui proces-verbal unde se consemnează modalitatea în care s-a aplicat capcana, locul, data și motivația aplicării ei.

La aplicarea capcanei vor participa și doi martori asistenți.

La realizarea capcanei, după ce a fost depistat infractorul, se întocmește un nou proces-verbal, de această dată, de constatare a prezenței substanțelor chimice folosite la marcarea obiectelor.

Și în acest caz vor participa doi martori asistenți. La procesul-verbal se vor atașa planșe fotografice cu imagini foto reprezentând urmele substanței folosite pentru marcarea, descoperite pe corpul sau îmbrăcămintea autorului.

În procesul-verbal se va menționa și declarația făptuitorului.

În privința capcanelor fizice, depistarea făptuitorului la locul faptei va fi consemnată într-un proces-verbal de constatare a infracțiunii în flagrant, respectându-se dispozițiile Codului de procedură penală.

În același mod se va proceda și la marcările chimice pentru realizarea flagrantului în cazul infracțiunilor de corupție.

**4. Folosirea rezultatelor capcanelor criminalistice în cercetarea penală**

Dacă în dovedirea faptei penale nu există decât capcana criminalistică, mai bine zis procesul-verbal de constatare, probarea vinovăției nu este completă.

Așa cum am mai menționat, ea va trebui să fie completată cu alte probe.

În toate cazurile de depistare a infractorului trebuie să se execute o cercetare a locului faptei pentru descoperirea și ridicarea urmelor create de infractor. De cele mai multe ori la locul faptei se descoperă urme papilare, urme biologice sau de încălțăminte.

De regulă, probațiunea infracțiunii prin capcane criminalistice se completează cu expertizele criminalistice dactiloscopice sau traseologice.



**PARTEA A II-A**  
**CRIMINALISTICA**  
**TEHNICĂ**



# CERCETAREA CRIMINALISTICĂ A URMELOR

## 1. Definirea și clasificarea urmelor

### 1.1. Definirea urmei

În literatura de specialitate, noțiunea de urmă este definită în două accepțiuni:

- în sens larg: „cele mai variate schimbări care pot interveni în mediul înconjurător, ca rezultat al acțiunilor infractorilor“ (S.A. Golunski);<sup>1</sup> „orice modificare materială produsă la locul săvârșirii faptei și care poate fi utilă cercetării criminalistice“ (Ion Mircea).<sup>2</sup>

- În sens restrâns: „urmele formate prin reproducerea construcției exterioare a unui obiect asupra altui obiect“ (Camil Suciu);<sup>3</sup>

Într-o definiție cuprinzătoare, „prin urmă se înțelege orice modificare materială produsă ca urmare a interacțiunii dintre făptuitor, mijloacele folosite de acesta și elementele componente ale mediului unde își desfășoară activitatea infracțională, modificări care, examinate individual sau în totalitate, pot conduce la: stabilirea faptei, identificarea făptuitorului, a mijloacelor folosite și la lămurirea împrejurărilor cauzei“. (Gh. Pășescu)<sup>4</sup>

Iată și definiția dată de prof. **Emilian Stancu**: „prin urma infracțiunii se înțelege orice modificare materială intervenită în condițiile săvârșirii unei fapte penale, între faptă și modificarea produsă existând un raport de cauzalitate.“<sup>5</sup>

### 1.2. Clasificarea urmelor

- **Edmond Locard**<sup>6</sup> distingea:

- *amprente* (digitale, corporale, de îmbrăcăminte, de animale etc.);
- *urme* (obiecte lăsate de infractor, instrumente de spargere, fire de păr etc.).

- Reținem și o clasificare modernă a criminalisticii franceze<sup>7</sup>, în: *urme indeterminate* (care pot fi de natură chimică, biologică sau nebiologică dar nu indică autorul) și *urme determinate*, de natură fizică, produse prin apăsare, frecare sau smulgere, care permit identificarea.

În *criminalistica românească* urmele au fost clasificate după mai multe criterii:

#### 1.2.1. După factorul creator:

- *urme ale omului*, cuprinzând modificări create de mâini, picioare, frunte, nas, buze, urechi, precum și urme biologice de natură umană: sânge, salivă, păr, spermă;
- *urme ale animalelor*: urme create de gheare, coarne, colți, copite, aripi, păr; produse biologice, miros;



- *urme ale plantelor*: urme create de frunze, crengi, tulpină, semințe;
- *urme ale obiectelor și instrumentelor* folosite la comiterea infracțiunii: urme ale încălțăminte; ale mijloacelor de transport; ale instrumentelor de lovire, spargere, de tăiere; urme ale armelor de foc.
- *urme create de unele fenomene* (incendii, explozii, catastrofe, folosirea radiațiilor).

### 1.2.2. După factorul primitor de urme: urme primite de om, de animale, de vegetale, de obiecte

#### 1.2.3. După esența lor: urme formă, urme materie, urme poziționale

##### a. Urmele formă se subclasifică astfel:

- *În raport cu procesul de mișcare în care s-au format*:
  - *urme statice*, create prin apăsare, lovire sau tamponare, fără ca suprafețele să alunece între ele (urme de încălțăminte, urme papilare, conturul dinților pe pielea victimei, conturul instrumentelor de spargere etc.);
  - *urme dinamice*, care se formează în procesul de alunecare și frecare a suprafețelor corpului creator și corpului primitor de urmă (urme în formă de striații; urme de derapare a roților autovehiculelor; urme de alunecare și frecare etc.).
- *În raport cu modificările aduse corpului primitor*:
  - *urme de adâncime*, când obiectul creator este dur și pătrunde în masa obiectului primitor;
  - *urme de suprafață*, când obiectul creator și cel primitor sunt de aceeași duritate și apar ca rezultat al depunerilor de pe obiectul creator pe suprafața obiectului primitor și invers, fără a se schimba formele celor două obiecte.

##### *Urmele de suprafață pot fi:*

- *de stratificare*, când obiectul creator depune pe cel primitor un strat de substanță (urme de încălțăminte, urme ale pneurilor pe asfalt etc.);
- *de destratificare*, atunci când obiectul creator primește un strat subțire de substanță din suprafața obiectului primitor (stratul depus pe degetele așezate pe un toc de fereastră).

##### *Urmele de stratificare și de destratificare pot fi:*

- *vizibile*, când sunt detectate de ochiul omenesc;
- *invizibile* (sau latente), care nu pot fi detectate decât dacă sunt privite sub anumite unghiuri de lumină, prin transparență, pentru a căror vizibilitate fiind necesară relevarea prin folosirea unor surse dirijate de lumină sau a radiațiilor ultraviolete.

b. *Urme materie*, care cuprind substanțe sau particule de natură organică sau anorganică (produse biologice de natură animală și vegetală și substanțe chimice de natură organică; cioburi de sticlă, particule de sol, pelicule de vopsea etc.).

#### 1.2.4. Clasificarea urmelor după mărime:

- *macrourmele*, care includ toate modificările vizibile cu ochiul liber;
- *microurmele*, urme formă sau materie, care nu pot fi percepute decât cu ajutorul aparatelor optice de mărit.

#### 1.2.5. După posibilitățile ce le oferă în procesul identificării:

- *urme apte*, care permit identificarea obiectului creator;
- *urme inapte*, care nu permit identificarea dar contribuie la stabilirea apartenenței de gen.



1.2.6. Într-o altă concepție (prof. Emilian Stancu)<sup>8</sup>, urmele sunt clasificate astfel:

- După factorul creator: corpul omului, obiecte sau instrumente, animale, fenomene cum sunt incendiul și explozia.

- După tipul sau natura urmei:

- a. Urme care reproduc forma suprafeței de contact (urme de mâini, de picioare, urmele instrumentelor de spargere, ale mijloacelor de transport etc.).

- b. Urme sub formă de pete sau resturi de materii organice și anorganice, inclusiv resturi sau fragmente de obiecte (petele de sânge, firul de păr, praful, ciobul, pilitură, peliculă de vopsea, resturi vegetale) denumite generic și urme materie.

- c. Urme sonore (vocea, vorbirea, zgomotul obiectelor) și urme olfactive.

- d. Urme vizibile și urme latente.

- e. Macro și microurmele.

- După modul de formare a urmelor:

- a. urme statice;

- b. urme dinamice;

- c. urme de suprafață;

- d. urme de adâncime.

- După alte criterii:

- urme locale și periferice (negative), care redau conturul obiectelor;

- urme care permit identificarea obiectului sau doar apartenența de grup;

- urme poziționale (modificări survenite în poziția unor obiecte: scaune răsturnate, veioză aprinsă, dulap deschis).

1.2.7. O clasificare interesantă a urmelor în sens larg o face **Lucian Ionescu**,<sup>9</sup> astfel:

1.2.7.1. Urme de contact, produse prin contactul (atingerea) dintre obiectul creator, care trebuie identificat și obiectul primitiv, denumite *urmă formă*, *urmă marker* sau *urmă reproducere*.

- Urmele de contact, în funcție de modul de formare se clasifică în:

- a. urme de suprafață și urme de adâncime;

- b. urme de stratificare (imagine pozitivă) și urme de destratificare (imagine negativă);

- c. urme statice și urme dinamice;

- d. urme vizibile și urme latente.

„Nu există și nu poate exista egalitate de imagini până în cele mai mici detalii între «original» (obiectul creator) și «copie» (urmă). În realitate apar diferențe, respectiv modificări ale configurației suprafeței redată în urmă, datorită unor factori cum ar fi:

- imprimarea defectuoasă sau/și incompletă (presiune redusă, alunecare pe suport);

- deformări (proiectile ricoșate, tamponări în accidente de circulație);

- plasticitate și aderență insuficiente a suportului urmei (pământ zgrunțuros, suprafață ruguroasă sau cu denivelări);

- îmbâcsirea urmei cu substanțe de stratificare (sânge, noroi);

- caracteristici «false» (pietricele încastrate între profilul tălpii de cauciuc sau ale anvelopei)“.

- În funcție de natura obiectului creator, urmele de contact (formă) se împart astfel:

1.2.7.2. Urme lăsate de persoană (urme ale omului):

- Imprimări digitale, palmare și plantare;

- Urme de dinți;



- Urme de buze;
- Urme de urechi;
- Urme de unghii;
- Urme produse de alte elemente anatomice (proeminente) ale corpului uman (nas, bărbie, genunchi etc.).

### 1.2.7.3. Urme lăsate de obiecte:

#### a. Instrumente de lovire:

- instrumente contondente (piatră, rangă, băț, măciucă, box, pat de armă);
- instrumente tăietoare-înțepătoare (cuțit, briceag, foarfece, bisturiu);
- instrumente tăietoare-despicătoare (topor, satâr, târnăcop);
- instrumente înțepătoare (sulă, ac, andrea, furcă).

b. *Instrumente de spargere*, altele decât cele de lovire (clește, patent, levier, burghiu, șurubelniță, bomfaier, fierăstrău).

c. *Instrumente de deschidere ale încuietorilor* (șperaclu, cheie falsă, cheie potrivită, dispozitive artizanale).

d. *Obiecte de îmbrăcăminte* (haine, încălțăminte, ciorapi, mănuși).

#### e. *Mijloace de transport*:

- auto (anvelope, faruri, mască, bară de protecție);
- cu tracțiune animală (roțile, lada și oiștea căruței);
- propulsate de forța omului (roțile, ghidonul, pedalele bicicletei).

f. *Arme de foc* (interiorul țevei, piedica închizătorului, camera detunătorului, pintenul aruncător, fereastra de ejectare, proiectilul, tubul cartușului).

g. *Instrumente de scris* (caracterele mașinii de scris, matrițe, fax, imprimantă de computer, periută, creion, pix, ștampilă, sigiliu, parafă, șablon, poansoane, imprimator de timbru sec).

1.2.7.4. *Urme substanță*: substanțe sau produse, de obicei fragmentare (microurme sau macrourme), care s-au desprins dintr-un corp finit (particule, granule, pelicule, așchii, fibre) sau dintr-o masă amorfă (polverulentă, lichidă sau gazoasă). Acestea, de fapt, sunt probe materiale, fiind urme, în sensul restrictiv al noțiunii, atunci când au rolul de substanțe de stratificare (urme lăsate de mână îmbibată cu sânge).

### 1.2.7.5. Urme deprinderi

„Este vorba de manifestările cu caracter de stereotip dinamic care se exteriorizează într-o formă concretă, materială, cum ar fi scrisul, vocea, mersul, diverse deprinderi manuale (facerea nodurilor, mânuirea unor instrumente, aplicarea tușelor la vopsire). De remarcat că și acest gen de urme sunt expertizabile, conducând uneori la identificarea persoanei.”<sup>10</sup>

### 1.2.7.6. Alte genuri de urme (urme asimilate):

• Urme create de un *fenomen*, de exemplu cele de propagare ale focului într-un incendiu sau explozie, urmele de electrocutare (așa numita „marcă electrică”), urmele produse de scurtcircuite sau de scurgerea curenților de înaltă tensiune etc.

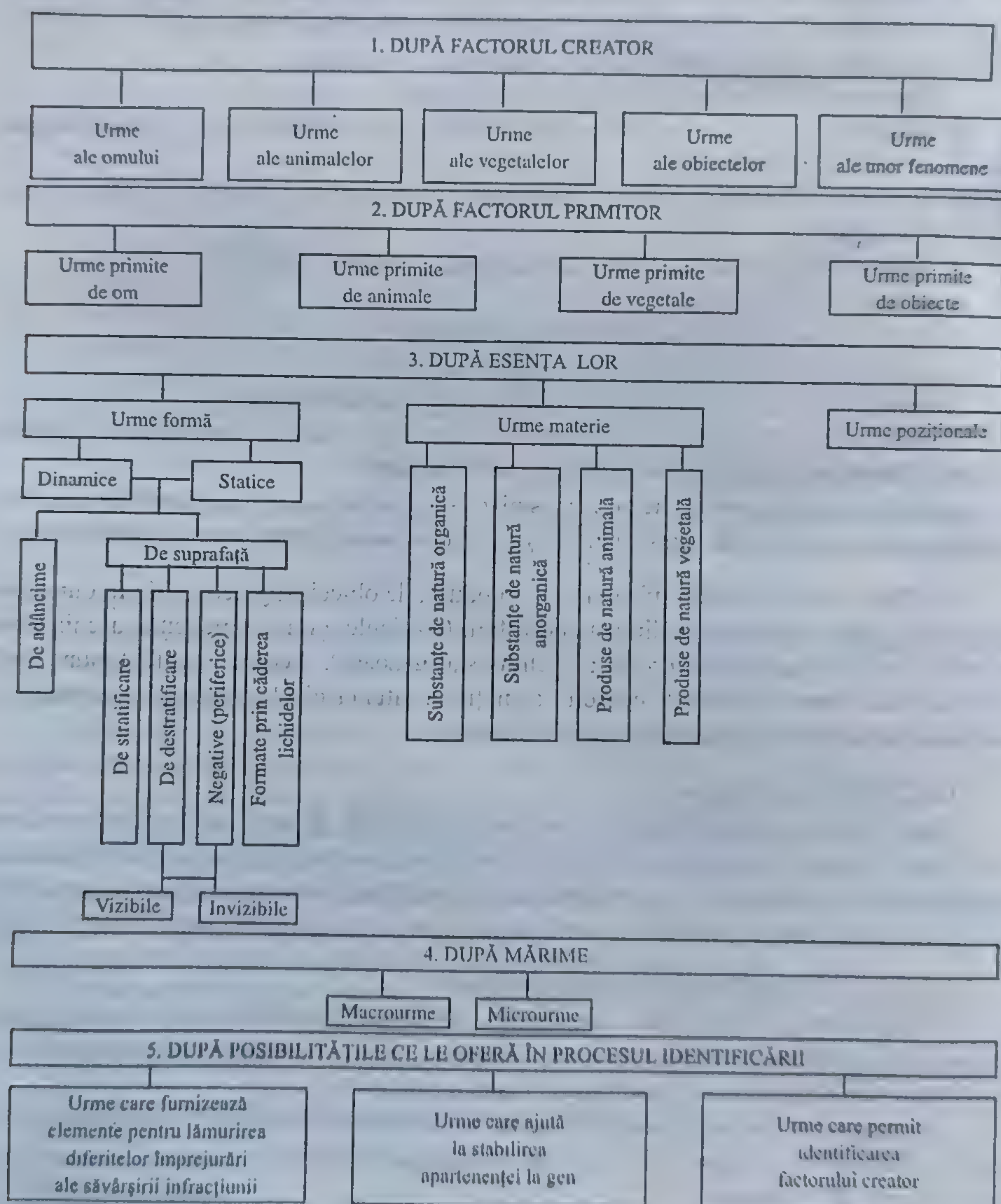
• În categoria urmelor de contact (formă) se includ și *urmele lăsate static de obiecte* pe suportul pe care s-au aflat (urma de ardere a unui fier de călcat încins pe o stofă; conturul unui tablou desprins de pe perete).



• *Urme poziționale* care, în contextul general al locului faptei, oferă informații importante pentru anchetă: mobile răsturnate, sector tras, urme de sânge, ceasul spart oprit la o anumită oră, cioburi de far etc.

• *Urme de animale, de picioare și de dinți*, care interesează atât în legătură cu infracțiunile de furt și braconaj, cât și cu elucidarea unor situații dintre cele mai diverse (de exemplu, la determinarea naturii leziunilor constatate la cadavrele găsite pe câmp sau în pădure).

Recapitulăm schema clasificării urmelor după Tratatul practic de criminalistică:





## Note la Capitolul I

1. S.A. Golunski, „*Criminalistica*”, Editura Științifică, București, 1961, p. 82.
2. Ion Mircea, „*Criminalistica*”, Editura Lumina Lex, București, 1999, p. 56.
3. Camil Suciu, „*Criminalistică*”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972, p. 200.
4. Gh. Pășescu, „*Tratat practic de criminalistică*”, vol. I, Editura Ministerului de Interne, București, 1976, p. 117–118.
5. Em. Stancu, „*Tratat de criminalistică*”, Editura Actami, București, 2001, p. 111.
6. Edmond Locard, „*Traité de criminalistique. Les empreintes et les traces dans l'enquete criminelle*”, Editura Desvigne, Lyon, 1931, vol. I, p. 9.
7. Gaston Chevet, Philippe Marano, „*Criminalistique*”, sub redacția lui P.F. Ceccaldi, editată de Laboratorul de identificare al Prefecturii poliției din Paris, 1980, p. 2.
8. Em. Stancu; *op.cit.*, p. 114–115.
9. Lucian Ionescu, „*Criminalistica. Note de curs*”, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, 2002, p. 27–34.
10. *Ibidem*, p. 31–32.



## URMELE DE MÂINI

### 1. Dactiloscopia

Dactiloscopia este „*știința privind studiul desenelor papilare*“.<sup>1</sup>

Denumirea derivă din cuvintele grecești **daktylos** = deget și **scopein** = privire, cercetare.

În *sens restrâns*, dactiloscopia are ca obiect de cercetare desenele papilare ale degetelor (amprente digitale), dar în criminalistică se uzitează *sensul larg*, care cuprinde și desenele palmei (amprente palmare) și ale tălpii piciorului (amprente plantare).

Ca și multe alte domenii ale cunoașterii, **dactiloscopia** nu este rezultatul străduinței unui singur cercetător. Ea s-a afirmat ca știință aproximativ în aceeași perioadă cu cea a creării metodei antropometrice a lui Alphonse Bertillon. Coincidența nu trebuie să ne mire, căci este știut că în lumea întreagă oamenii de știință făceau eforturi tot mai susținute pentru punerea la punct a unor metode eficiente de identificare.

Dactiloscopia are o vechime de peste cinci sute de ani ca știință și câteva milenii de experiență<sup>2</sup>. În materie de dactiloscopie, cel mai vechi monument păstrat este o petroglifă din epoca preistorică, descoperită în sudul Lalesadorului, într-o regiune locuită de indienii Micmac. Petroglifa reprezintă desenul amănunțit al unei mâini, cu linii papilare, cu spiralele, cu elipsele și cu inelele, care sunt și astăzi fundamentale în clasificarea tipologică la înregistrarea cazierului. Petroglifele indiene din Kejimboojik, găsite pe marginea unui lac din America de Nord, constituie pilde de intuiție populară, din care oamenii de știință contemporani trag concluzii despre eternitatea cercetării și a observației riguroase a geniului uman anonim în domenii care sunt eterne prin obiectul lor. Liniile papilare care se găsesc desenate precis în petroglifele indienilor americani nu se întâlnesc în vestigiile preistorice din Egipt, Pirinei și Australia.

Sud-americanul (naturalizat) Juan Vucetici din La Plata a propus, în 1893 termenul de iconfalangometrie, iar prof. Oppenheim pe cel de dermatotipie.

După cum spune Neinde, a dactiloscopia pe cineva înseamnă a-l recunoaște exclusiv după amprente digitale.

Petroglifele găsite la indieni și la asirii babilonieni nu aveau un scop dactiloscopic în sensul actual, ci unul chiromantic (de divinație).

În săpăturile de la Ninive s-au descoperit frecvent amprente digitale, cu texte care, odată descifrate, dovedesc că acum patru milenii amprente jucau rolul unui *sigiliu personal*. Acest soi de sigiliu natural identificator al personalității a fost cunoscut și de japonezi. Amprente digitale imprimate pe argila moale, trecută apoi prin foc (arsă) pentru a fi transformată în cărămidă, capabilă să înfrunte veacurile, formau, în ipoteza lui Neinde, confirmată de Betzold, marele savant și expert în inscripțiunile cuneiforme, dovezi de autenticitate a actelor juridice și de prevenire a falsurilor. Amprente papilare mai serveau, în Babilon și Ninive, ca mijloace de identificare personală a rugăciunilor preoților, depuse pe tăblițe, în altare și la soclul statuilor divine. Dactiloscopia asiro-babiloniană servea ca sigiliu pentru analfabeți, dar și ca sigiliu magic, de vreme ce era utilizată și de sacerdoți. Cu timpul, ajunsese formula stereotipă pentru încheierea contractelor, întrucât amprente papilare se făceau pe cale mecanică.



printr-un instrument special confecționat, care seamăna cu pecetea obișnuită, pecetea reprezentând o amprentă digitală oarecare.

Ampretele digitale au fost utilizate în preistorie, protoistorie (epoca fierului) și istoria Orientului ca motiv ornamental în ceramică, așa cum sunt motivele florale și motivele geometrice.

Într-un fragment de dosar al unei judecătoria babiloniene, unde se află consemnată depozitia inculpatului Nabuusibisi, se pomenește despre un contract de vânzare-cumpărare a unei case, perfectat prin aplicarea palmei pe tăblița de argilă. În limba sanscrită, „anguli mudra” înseamnă sigiliu digital, iar în hieroglificele egiptene, cuvântul „sigiliu” este derivat din „deget”.

Arheologia chineză a găsit și ea asemenea sigilii digitale de identificare, cu o vechime de două mii de ani.

În Thailanda, Tibet și Cambodgia (ca în multe părți ale Orientului), sigiliul digital este până astăzi destul de răspândit pentru semnarea diverselor documente.

Liniile papilare imprimate pe ceramica japoneză preistorică l-au impresionat într-o măsură pe Faulds, încât l-au determinat să se dedice dactiloscopiei. Sir Galton, unul dintre pionierii acestei științe, a descoperit pe olane amprente din vremea romanilor, iar Turner, pe sculpturi; Haidcook – pe cărămizi asiriene aparținând dinastiei Saigon; Squier și David – pe cărămizi nearese găsite în lăcașurile funerare mexicane, datând de mai multe mii de ani.

Vase de lut aparținând unor civilizații de mult apuse ale Orientului Mijlociu poartă urme digitale imprimate, în mod indiscutabil voluntar, pe argila din care sunt confecționate; un fapt analog constatăm în cazul desenelor papilare imprimate, firește voluntar, pe pereții oalelor și pe fețele țiglelor fabricate în perioada civilizațiilor greco-romane, care, în fond, pot fi privite, ca niște „mărci” de fabricație ale timpului! Și Extremul Orient folosește de timpuriu amprenta ca semnătură (Japonia); întrebuințarea urmelor digitale, încă înainte de anul 1000 d.Cr. se semnalează în Coreea, iar în Thailanda și Cambodgia apăsarea cu degetul mare pe un sigiliu de ceară este întrebuințată de secole pentru afirmarea autorității unui act, pentru ca în China să capete o foarte largă răspândire. Chiar și pe vechile documente românești din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, semnăturile participanților constau în apăsarea unui deget. Rezultă că, în trecut, atât în Țările Românești cât și în celelalte părți ale lumii, toate aceste impresiuni digitale nu erau făcute numai pentru identificarea persoanelor respective.

Desenele papilare specifice pielii corpului omenesc, aflate la nivelul degetelor, palmei și plantei piciorului, cunoscute sub denumirea de dermatologlife, sunt constituite din sistemul liniilor paralele ale creștelor papilare, separate între ele de șanțurile papilare.<sup>4</sup> Creștele papilare redau relieful neregulat al papilelor dermice, aflate la linia de legătură dintre cele două straturi principale ale pielii, dermă și epidermă.

Pielea care acoperă mâna este formată din:

a. *epidermul*, partea exterioară a pielii, alcătuit din mai multe straturi de celule epiteliale. Celulele superioare ale epidermului sunt celule moarte și formează un strat cornos, aflat într-un proces permanent de descuamare;<sup>5</sup>

b. *dermul*, *țesut fibros, elastic, care conține vasele arteriale și venoase, precum și terminațiile nervilor senzitivi*;

c. *hipodermul*, stratul cel mai profund, care face legătura între piele și organele interioare.

La punctul de contact cu epidermul, dermul prezintă ridicături conice, denumite *papile* (din latină: *papilla* = proeminență, sfârc). În vârful papilelor se află porii, prin care este eliminată transpirația. Papilelor dermice le corespund creștele papilare situate la suprafața dermului.

Forma creștelor papilare este reprodusă *identic* de către stratul epidermic. Sudoarea secretată de glandele sudoripare și substanțele grase secretate de glandele sebacee formează, la suprafața epidermului, un strat de săruri și grăsimi, care, la contactul cu un suport se depun și redau întocmai forma creștelor papilare.



Crestele papilare existente pe suprafața pielii de pe interiorul mâinilor și de pe talpa picioarelor formează *desenul papilar*, din care fac parte și încrețiturile pielii care străbat transversal crestele papilare, denumite linii albe, precum și liniile ce se formează în epiderm în zona șanțurilor flexorale.

Desenele papilare imprimate pe un suport, cunoscute și sub denumirea de dactilograme, sunt de două feluri:

- dactilograme care reprezintă desene papilare imprimate voluntar, denumite *impresiuni sau amprente de comparat*;
- dactilograme care reprezintă desenele papilare imprimate involuntar pe un suport oarecare, denumite *urme sau amprente în litigiu*.

În concluzie, **dactiloscopia este o parte a științei criminalistice care are ca obiect examinarea amprentelor digitale, palmare și plantare în scopul identificării persoanei.**

Dacă atingem cu degetele diverse obiecte, mai cu seamă dacă au și o suprafață netedă, lucioasă și dură – cum este sticla, geamul – pe acestea se imprimă amprente, urme invizibile. Ele sunt un fel de „semnături” proprii fiecăruia dintre noi, care nu sunt identice la doi oameni. Ampretele, pe lângă faptul că ne sunt caracteristice, nu se modifică pe tot parcursul vieții și nu se schimbă, chiar dacă se acționează asupra lor. Ele apar la copil în cea de a patra lună a vieții intrauterine și acesta le are deja în momentul când vine pe lume.

**Utilizarea impresiunilor digitale are ca scop identificarea persoanei:**

- Identificarea persoanei care își ascunde identitatea, prin compararea amprentelor papilare cu impresiunile din fișele dactiloscopice (dacă este recidivist).
- Identificarea persoanei care a lăsat o urmă papilară la locul faptei prin compararea cu impresiunile persoanei suspecte.
- Identificarea cadavrelor cu identitate necunoscută.
- Compararea impresiunilor digitale descoperite în mai multe locuri, pentru stabilirea autorului comun.

**O amprentă digitală găsită pe un obiect face dovada contactului acestei persoane cu suportul pe care a fost descoperită urma, dar nu constituie, prin ea însăși, o probă de vinovăție.**

## 2. Proprietățile desenului papilar

Desenul papilar este folosit în dactiloscopie datorită următoarelor proprietăți care permit organizarea identificării dactiloscopice:

### 2.1. Unicitatea desenului papilar

Identificarea dactiloscopică se bazează pe constatarea unicității impresiunilor digitale. Desenele papilare se deosebesc între ele prin formă și prin detalii caracteristice, al căror număr și varietate fac să nu fie posibilă întâlnirea a două impresiuni digitale identice.

Cercetările întreprinse de **prof. Balthazard**, aplicând calculul probabilităților, au căutat să stabilească intervalul de timp în care există riscul de a întâlni două impresiuni identice privind toate detaliile creștelor lor papilare.

Balthazard a avut în vedere următoarele considerente:

- crestele papilare din care sunt alcătuite pot prezenta câteva puncte caracteristice: se pot bifurca spre dreapta sau stânga și se pot sfârși în aceeași direcție;
- dacă o impresie digitală am împărți-o în 100 de pătrățele, numărul acestor puncte caracteristice este aproximativ de o sută de fiecare impresiune digitală, răspândite



în mod aproape uniform în fiecare pătrățel. Numărul posibil de impresiuni este dat de numărul de combinații de patru obiecte la puterea o sută, adică  $4^{100}$ , valoare care este reprezentată aproximativ de cifra 1 urmată de 81 zerouri. Evaluând la cinci miliarde numărul oamenilor din fiecare secol, iar fiecare având zece impresiuni digitale, rezultă că într-o secol există circa 50 miliarde desene papilare. Ar trebui deci un număr de secole reprezentat prin 19 cifre (2 urmat de 18 zerouri) pentru a avea posibilitatea să găsim două impresiuni digitale perfect identice. Ori această durată de timp este superioară celei pe care cercetătorii o estimează până la răcirea Soarelui și deci a dispariției vieții pe pământ.

**Francis Galton**<sup>6</sup>, efectuând calcule similare, dar pornind de la criterii diferite, a ajuns la concluzia că numai la un număr de 64 miliarde de impresiuni digitale s-ar putea întâlni două perfect identice.

**Galdino Ramas**, în lucrarea sa „Da Identificação” (Rio de Janeiro) a calculat că, dacă am considera existența numai a 20 de puncte caracteristice identice la cele 10 degete și le-am raporta la populația globului, riscul de a găsi două perfect identice nu se poate ivi decât la un interval de 4.660.337 ani.<sup>7</sup>

**Edmond Locard** nu atribuie însă decât o valoare relativă tuturor acestor calcule, deoarece pot fi iluzorii dacă sunt aplicate capriciilor biologiei.

În materie de dactiloscopie însă constatările de ordin practic au confirmat întrutotul calculele matematice. Într-adevăr, deși această metodă de identificare numără aproape zece decenii de aplicare polițienească în toate țările civilizate, nu s-a semnalat până în prezent nici o asemănare perfectă între două impresiuni digitale.<sup>8</sup>

## 2.2. Fixitatea desenului papilar

O altă proprietate a desenului papilar se referă la menținerea formei și detaliilor caracteristice ale desenului papilar începând cu luna a 4-a de viață intrauterină și până la moarte. Astfel, nu există nici o diferență între amprenta luată la nașterea unui individ oarecare, cea de la maturitate și cea din momentul morții. Chiar dacă s-ar compara clișeele mărite ale fotografiilor în diverse momente ale vieții, tot nu am constata modificări.

**Herschell**<sup>9</sup> a verificat pe bengalezi imuabilitatea desenelor papilare vreme de mai mulți ani. **Galton**<sup>10</sup> a ajuns la același rezultat și, după aceștia, toți specialiștii care au urmat au avut ocazia să o verifice cu ajutorul fișelor dactiloscopice aparținând aceluiași individ, făcute la epoci diferite.<sup>11</sup>

Antropologul Wilker, la vârsta de 34 de ani, și-a luat impresiunea degetului arătător drept; cu puțin înaintea morții, la 75 de ani, repetând aceeași operațiune, nu a putut găsi între aceste două impresiuni absolut nici o diferență.

Se poate considera, scria **H. de Varigny**, că desenul digital rămâne imuabil de la naștere până în momentul în care, prin putrefacție, pielea se descompune. În vreme ce dimensiunile generale ale corpului și ale componentelor sale se alterează cu timpul și în funcție de diferite influențe, în vreme ce culoarea pielii și a părului, expresia feței, trăsăturile, gesturile și chiar scrisul se modifică o dată cu înaintarea în vârstă, numai impresiunile digitale rămân constante și identice cu ele însele.

Accastă proprietate nu trebuie privită în mod fixist, căci ea nu excede probabilitatea apariției unor modificări, care nu este de natură să provoace o diferență calitativă între desenele papilare ale aceleiași persoane.<sup>12</sup>

**2.3. Inalterabilitatea** este o altă proprietate esențială a desenului papilar, care nu poate fi modificat sau înlăturat, indiferent de procedeul aplicat. Desenele digitale își au originea



în grosimea dermei, și persistă sau se reformează atâta vreme cât aceasta nu este alterată. Experiența a demonstrat inalterabilitatea desenelor. Lucrătorii serviciilor de identitate au avut deseori ocazia să ia amprente provenind de la zidari, care erau roase de ciment, fiind incomplete din mai multe puncte de vedere. Dar, de îndată ce acțiunea cimentului a luat sfârșit, degetele redeveneau normale și desenele digitale căpătau aspectul lor inițial.

Arsurile ușoare, micile plăgi superficiale nu prezintă nici o acțiune durabilă asupra desenului și acesta reapare de îndată ce epiderma se regenerează.

Pentru a nu fi recunoscute și a evita astfel recidiva, unii indivizi își pilesc extremitățile degetelor sau își cufundă mâinile în apă fierbinte. Dar acest subterfugiu este inutil, căci desenele inițiale reapar foarte repede.

Arsurile profunde, care atacă derma, alterează într-o manieră definitivă urmele, regiunea lezată este acoperită de un țesut cicatricial scleros care nu mai prezintă nici o creastă. Această anomalie de aspect permite să se recunoască însă cu ușurință cauzele fenomenului, deoarece, cel mai adesea, alterările nu afectează întreaga suprafață a pulpei digitale. Oricare ar fi forma sau importanța deteriorării, amprente obținute nu se pot confunda cu cele aparținând altui individ.

O tăietură profundă, anomalie ușor de recunoscut datorită aspectului său caracteristic, nu alterează decât local desenele papilare. Ea adaugă particularități suplimentare fără a le fi distrus pe cele ce figurau anterior. Existența sa pe cele două tipuri de amprente de comparat constituie un element de identificare suplimentară; dacă însă ea figurează pe amprenta cea mai recentă și nu pe cealaltă, nu există argument contrar, iar concordanța punctelor caracteristice demonstrează fără nici o rezervă identitatea.

### 3. Clasificarea desenului papilar

Datorită varietății desenelor papilare, cercetătorii au propus o clasificare a acestora în funcție de multe criterii:

Primul criteriu<sup>13</sup> luat în seamă îl constituie regiunea anatomică a mâinii, adică regiunea digitală, palmară sau plantară.

#### 3.1. Locul deținut de desenele papilare ale mâinii a condus la următoarea clasificare:

– **Regiunea digitală**, care corespunde zonelor falangetei, falanginei și falangei, despărțite de șanțurile flexorale;

– **Regiunea palmară** corespunde zonelor palmară, tenară, hipotenară, digitopalmară și digitală;

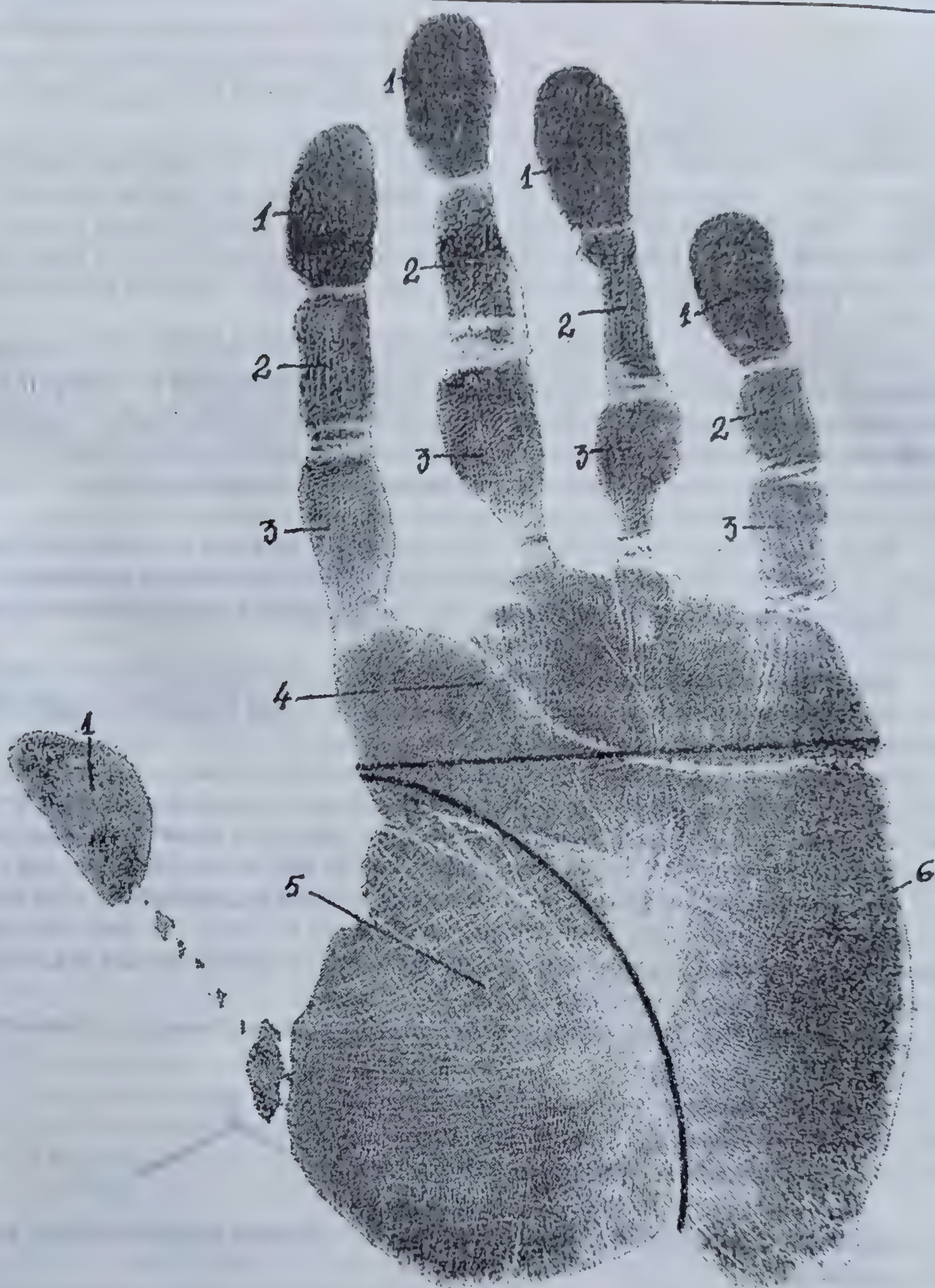
– **Regiunea tenară** este cuprinsă între șanțul flexoral al primei falange a degetului mare și șanțul flexoral care o desparte de regiunile hipotenară și digitopalmară. Această regiune prezintă, în general, crestele sub formă de arcuiri, bucle și verticile;

– **Regiunea hipotenară** se găsește sub regiunea digitopalmară, în partea degetului auricular, despărțită de regiunea tenară prin șanțul flexoral al policelui. Și această regiune se compune dintr-o serie de creste constituite sub formă de arcuiri, verticile și bucle;

– **Regiunea digitopalmară** este aflată deasupra primelor două regiuni și sub regiunea digitală. Crestele sale se prezintă sub formă de bucle, arcuiri, în zonele interdigitale, și de delte (triunghiuri), situate de obicei sub fiecare din cele patru degete;

– **Regiunea digitală** cuprinde degetele care, începând de la podul palmei, sunt împărțite în: falange, falangine și falangete.





**Regiunile desenului papilar al degetelor și palmei:**

1 - regiunea falangetei; 2 - regiunea falanginei; 3 - regiunea falangei;  
4 - regiunea digito-palmară; 5 - regiunea tenară; 6 - regiunea hipotenară

*După „Tratat practic de criminalistică”, vol. I, 1976, p. 128*



**Falangele** prezintă crestele papilare sub formă de linii drepte, paralele cu șanțul flexoral sau au o poziție ușor oblică față de acesta. În mod obișnuit, ele sunt întretăiate la scurte intervale de cute paralele ale pielii, perpendiculare pe șanțul flexoral. Din cauza acestor cute este foarte greu de urmărit traseul fiecărei crește în parte.

**Falanginele** sunt situate între falange și falangete. Și crestele falanginelor sunt paralele, unele prezintă însă o poziție paralelă față de șanțul flexoral inferior, iar altele se găsesc într-o poziție oblică. Mai rar, ele se desfășoară sub formă concavă față de șanțul flexoral superior.<sup>14</sup>

**Falangetele**, ultimele falange ale degetelor, prezintă relieful papilar cel mai variat, deschizând astfel posibilitatea clasificării lui în tipuri, grupe și subgrupe, lucru care ușurează mult procesul identificării dactiloscopice.

Desenele papilare au o importanță aproape egală în procesul de identificare, indiferent de regiunea în care se află acestea. Practica a demonstrat că **desenele de pe falangete** lasă urme cel mai frecvent la locul faptei. Aceste desene, ca urmare a particularităților lor de structură, **sunt singurele** utilizate de experții criminaliști în înregistrările dactiloscopice.

Creste papilare, care formează structura desenului de pe suprafața interioară a falangetei, în principal se regăsesc în trei zone:

– **Regiunea centrală** (sau nucleară), cea mai importantă din punct de vedere dactiloscopic pentru o identificare, întrucât ea reprezintă un desen ușor de inclus într-un tip bine-definit;

– **Regiunea bazală**, dispusă între șanțul flexoral și centrul desenului, ale cărei creste sunt sensibil paralele cu șanțul de flexiune;

– **Regiunea marginală** (sau periferică), alcătuită din crestele aflate la exteriorul desenului, care formează un U răsturnat, adeseori este subîmpărțită în **zona marginală propriu-zisă**, ce corespunde marginilor degetelor, și **zona distală**, ce corespunde extremităților ei.

Locul de întâlnire al acestor trei zone-tip de creste care delimitează o figură poartă denumirea convențională de DELTĂ, fiind compus din trei linii ce desenează un triunghi (închis sau deschis, având cele trei vârfuri distincte sau nu) sau o stea cu trei ramuri de cele mai multe ori asimetrice. Primele urme descrise sunt denumite delte albe iar celelalte, delte negre.

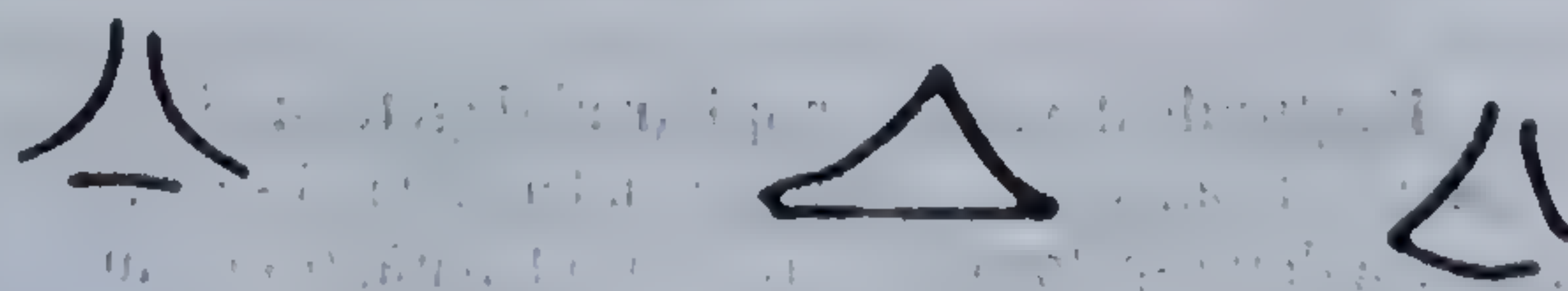
Delta este denumirea ce provine de la asemănarea cu litera grecească ce are acest nume, fiind o formație triunghiulară ce ia naștere în punctul în care vin în contact cele două creste papilare limitante. Aceste creste se pot uni între ele, sau pot trece una pe lângă alta fără să se atingă.

Delta poate fi:

– **neagră**, când limitantele se întâlnesc într-un punct bine determinat și continuă într-o singură creastă;



– **albă**, când cele trei creste limitante alcătuiesc un triunghi cu unghiuri deschise, închise sau mixte.



**Deltele negre** pot fi lungi sau scurte, parțial sau total, după cum una, două sau toate laturile sale au o lungime mai mare sau mai mică decât de cinci ori grosimea unei creste papilare.



**Deltele albe** pot fi deschise sau închise, de asemenea, total sau parțial, după cum creștele care cuprind acest spațiu se unesc la unul, la două sau la toate trei unghiurile sale.

Aceste subdiviziuni, deși nu joacă un rol la clasificarea fișelor dactiloscopice, sunt totuși utile la identificarea urmelor de deget și la expunerile amănunțite ale rapoartelor de expertiză dactiloscopică.

Punct deltic se numește, în dactilogramele cu delte negre, punctul de unire ale celor două creste papilare limitante, iar în cele cu delte albe, centrul spațiului triunghiular, unde natura așează de multe ori un punct negru.

### 3.2. Clasificarea reliefului papilar de pe falangete

Această clasificare se bazează pe formele foarte variate de desfășurare a creștelor din regiunea centrală. Ca urmare a modului diferit de constituire a creștelor din regiunea centrală, la cele mai multe reliefuri papilare de pe falangete se creează una sau mai multe delte, în funcție de numărul locurilor de întâlnire a cel puțin trei grupe (sisteme) de creste papilare.

În decursul timpului au fost făcute numeroase încercări de clasificare ale acestui relief papilar.

Clasificarea românească pleacă de la criteriul delta aparținând reliefului papilar de pe falangete, în funcție de lipsa sau prezența sa. Avem reliefuri papilare:

- adeltice;
- dextrodeltice;
- sinistrodeltice;
- bideltice;
- trideltice;
- quatrodeltice;
- amorfă.

### 3.3. Reliefurile papilare adeltice

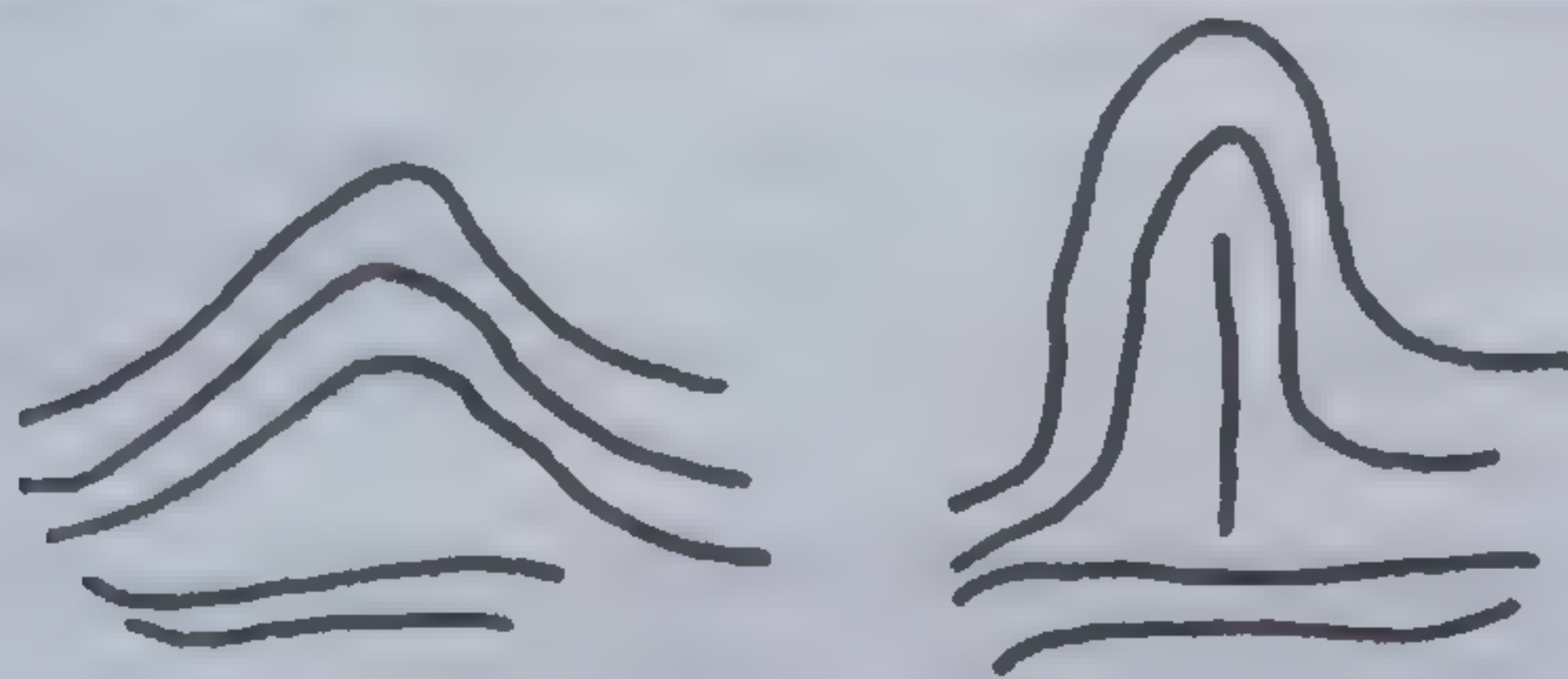
Dactilogramele aparținând acestei categorii nu au delte, ci toate creștele papilare din care sunt alcătuite au forma de arc de cerc: creștele lor străbat partea anterioară a falangetei, aproape paralel cu șanțul flexoral, deschid o curbă ușoară sau uneori mai pronunțată în partea centrală, prinzând apoi contur către vârful degetului, până sub unghie, în formă de nimb.

Deși adelticele nu au nici o deltă, prezintă totuși unele caracteristici care permit efectuarea de subclasificări în mai multe grupe, contribuind astfel la ușurarea procesului de identificare și înregistrare dactiloscopică. Astfel, în funcție de anumite caracteristici de grup, adelticele se subclasifică în:

**a. Adeltice simple:** sunt cele mai numeroase reliefuri adeltice și se caracterizează prin aceea că toate creștele papilare prezintă o poziție aproximativ paralelă cu șanțul flexoral, marcând doar o ușoară undă în porțiunea centrală a reliefului. La adelticele simple nici o creastă nu-și schimbă direcția desfășurării în raport cu întregul relief papilar.

**b. Adelticele piniforme:** în partea centrală a reliefului papilar o singură creastă își schimbă direcția, luând-o brusc spre vârful degetului, iar creștele imediat superioare se ridică ușor peste capătul ei, de unde coboară și își continuă drumul până în cealaltă parte a reliefului. Astfel, se creează în regiune centrală un desen ce amintește forma de con de pin.





a. Arcuri simple

b. Arcuri piniforme

c. **Adelticele cu confluență dreaptă:** au aceeași configurație a reliefului papilar ca și cele simple, doar cu deosebirea că în partea lor dreaptă prezintă tendința de apropiere, fie prin contopire, fie prin dispariția unora dintre ele. În partea dreaptă crestele prezintă o coborâre mai pronunțată în direcția șantului flexoral, comparativ cu partea stângă.

d. **Adelticele cu confluență stânga:** prezintă același aspect general ca și cele precedente, cu deosebirea însă că tendința de apropiere și coborâre pronunțată a creștelor se constată în partea stângă a dactilogramei.

e. **Adeltice cu buclă (laț) dreaptă (drept):** prezintă creștele aproximativ paralele cu șantul flexoral, din care una singură, în partea centrală, se întoarce spre stânga, creând astfel un laț cu sectorul rotunjit în partea dreaptă.

f. **Adelticele cu buclă (laț) stânga:** se caracterizează prin întoarcerea în regiunea centrală a unei singure creste spre dreapta. Vârful lațului (sectorul rotunjit) astfel creat este orientat spre stânga.

g. **Adelticele cu lațuri (bucle) opuse:** au două bucle, una fiind formată în partea stângă și cealaltă în partea dreaptă a reliefului, ambele având vârful orientat în interior.

h. **Adelticele cu început de spirală:** se diferențiază de adelticele simple printr-o răsucire, în centrul reliefului, a unei sigure creste, care însă nu atrage schimbarea direcției de desfășurare a celorlalte linii.

3.4. **Tipul monodeltic sau laț**, în care zona centrală are forma unui laț, cu două subtipuri:

a. *dextrodeltic*, cu delta în dreapta;

b. *sinistrodeltic*, cu delta în stânga.



a. tipul dextrodeltic

b. tipul sinistrodeltic

La aceste reliefuri monodeltice, primul sistem de creste papilare ce ia parte la constituirea deltei îl reprezintă grupul de linii bazale. Cel de al doilea sistem este cel al regiunii centrale, fiind format dintr-o serie de creste ce oferă aspectul general de lațuri sau de rachetă de tenis, ce încep din stânga reliefului papilar și în zona centrală, se întorc și se îndreaptă în direcția de plecare. Cel de al treilea sistem de creste, constituit din linii arcuite, străbate zona marginală până în vârful degetului, întâlnindu-se cu creștele provenite din regiunea bazală în



partea dreaptă a reliefului papilar, loc în care se formează delta. În partea dreaptă regiunea centrală este închisă, iar în partea stângă deschisă.

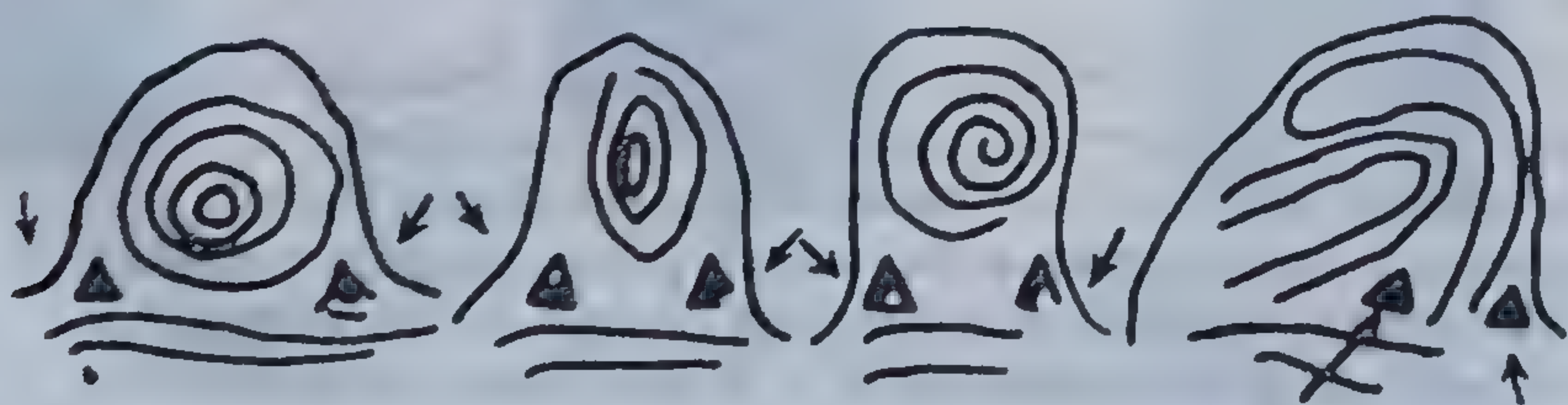
În funcție de caracteristicile reliefului din partea centrală, dextrodelticele, la rândul lor, se subîmpart în două mari grupe: cu lațuri și cu rachetă.

a. **Dextrodelticele cu lațuri:** prezintă regiunea centrală constituită din lațuri dispuse succesiv unul în interiorul celuilalt. Buclele lațurilor sunt orientate spre deltă, iar partea deschisă este spre stânga.

b. **Dextrodelticele cu rachetă:** au regiunea centrală formată tot din lațuri, care însă, după întoarcere, se unesc cu partea lor de început sau se pierd treptat, descriind forma unei rachete de tenis.

• **Reliefuri papilare sinistrodeltice:** la modul general se aseamănă foarte mult cu dextrodelticele. Diferența constă în poziția opusă a deltei. Sinistrodelticele au delta în partea stângă și se împart la rândul lor în:

- sinistrodeltice cu lațuri;
- sinistrodeltice cu rachetă;



3.5. **Tipul bideltic**, care prezintă două delte, plasate în dreapta și în stânga desenului central, este alcătuit din creste papilare în formă de *cerc*, *oval* (elipsoidal) *spirală* (verticale), *lațuri gemene sau duble* etc.

a. **Bidelticele cu spirală:** au regiunea centrală constituită dintr-o creastă papilară răsucită ca o spirală. Spirala începe din centrul reliefului papilar și se continuă până la completarea regiunii centrale. Bidelticele cu spirală se subîmpart în:

- dextrogire, cu spirala răsucită spre dreapta;
- levogire, spirala este răsucită spre stânga.

b. **Bidelticele cu cercuri concentrice:** prezintă regiunea centrală constituită din minimum două-trei cercuri, dispuse concentric, restul regiunii fiind completat, de cele mai multe ori, cu creste papilare sub formă de spirală.

c. **Bidelticele ovoidale:** prezintă în regiunea centrală câteva creste închise una în interiorul celeilalte, de formă ovală. După câteva ovoide, regiunea centrală se completează cu spirale.

d. **Bidelticele elipsoidale** au regiunea centrală constituită din câteva creste sub formă de elipsă, concentrice. După câteva elipse, regiunea centrală e completată cu creste în formă de spirală.

e. **Bidelticele cu lațuri încârligate:** se diferențiază mult, în regiunea centrală, de toate bidelticele menționate până acum. Regiunea lor centrală este constituită din două grupe de lațuri, provenite din ambele părți ale reliefului papilar, care se cuplează, prin încârligare în zona centrală. În funcție de direcția de răsucire a lațurilor, aceste reliefuri se subîmpart în:

- bideltice cu lațuri încârligate dreapta;
- bideltice cu lațuri încârligate stânga.

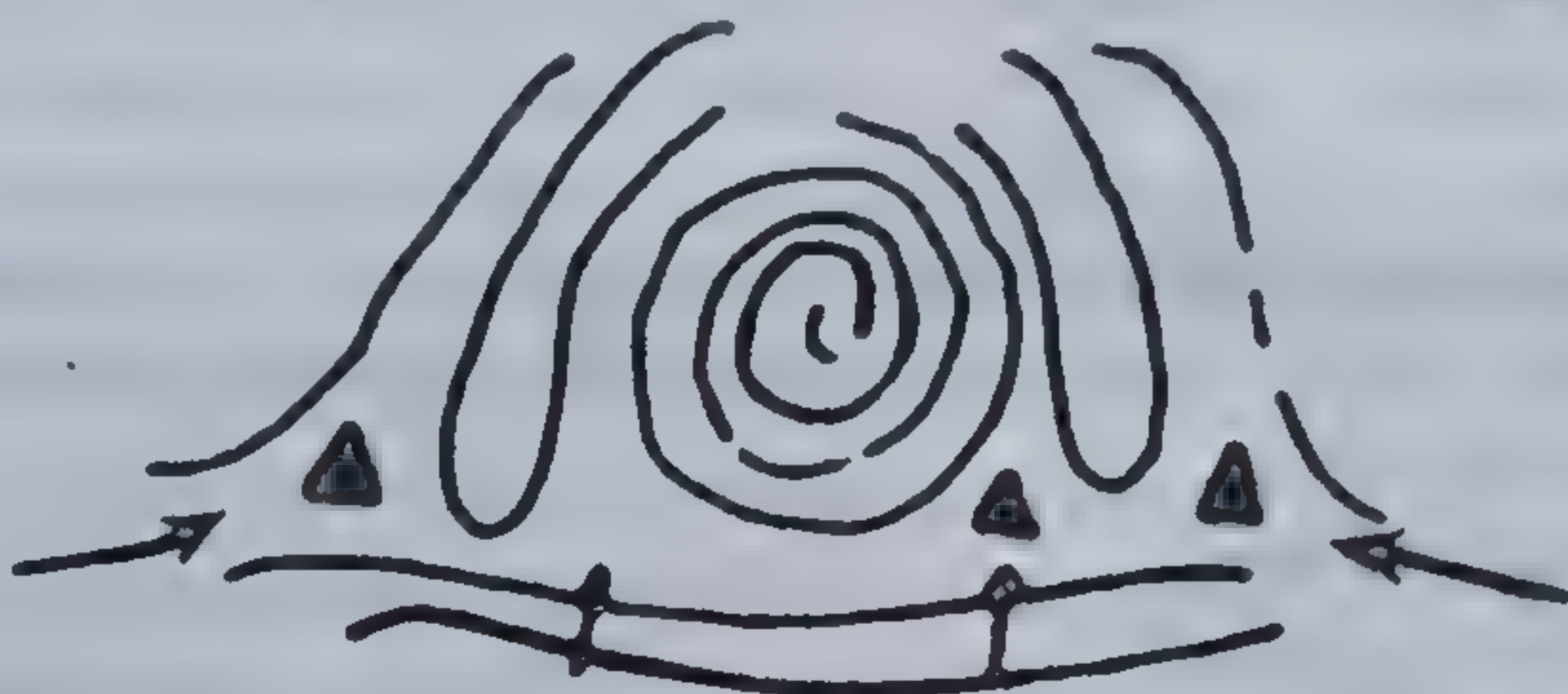


Delta spre care se răsucesc lațurile prezintă o poziție superioară față de cealaltă.

f. **Bidelticele cu vârtej**: prezintă în regiunea centrală mai multe creste papilare dispuse sub formă de vârtej. În funcție de direcția de răsucire, aceste bideltice pot fi:

- cu vârtej spre dreapta;
- cu vârtej spre stânga.

**3.6. Tipul polideltic (combinat)**. Are o frecvență redusă și include trei sau patru delte. De obicei, în centrul desenului se găsesc creste circulare flancate lateral de lațuri.



**3.7. Tipul amorf** nu intră în clasificarea curentă, formarea lui fiind de natură patologică, putându-se transmite genetic. Prezintă următoarele subtipuri:

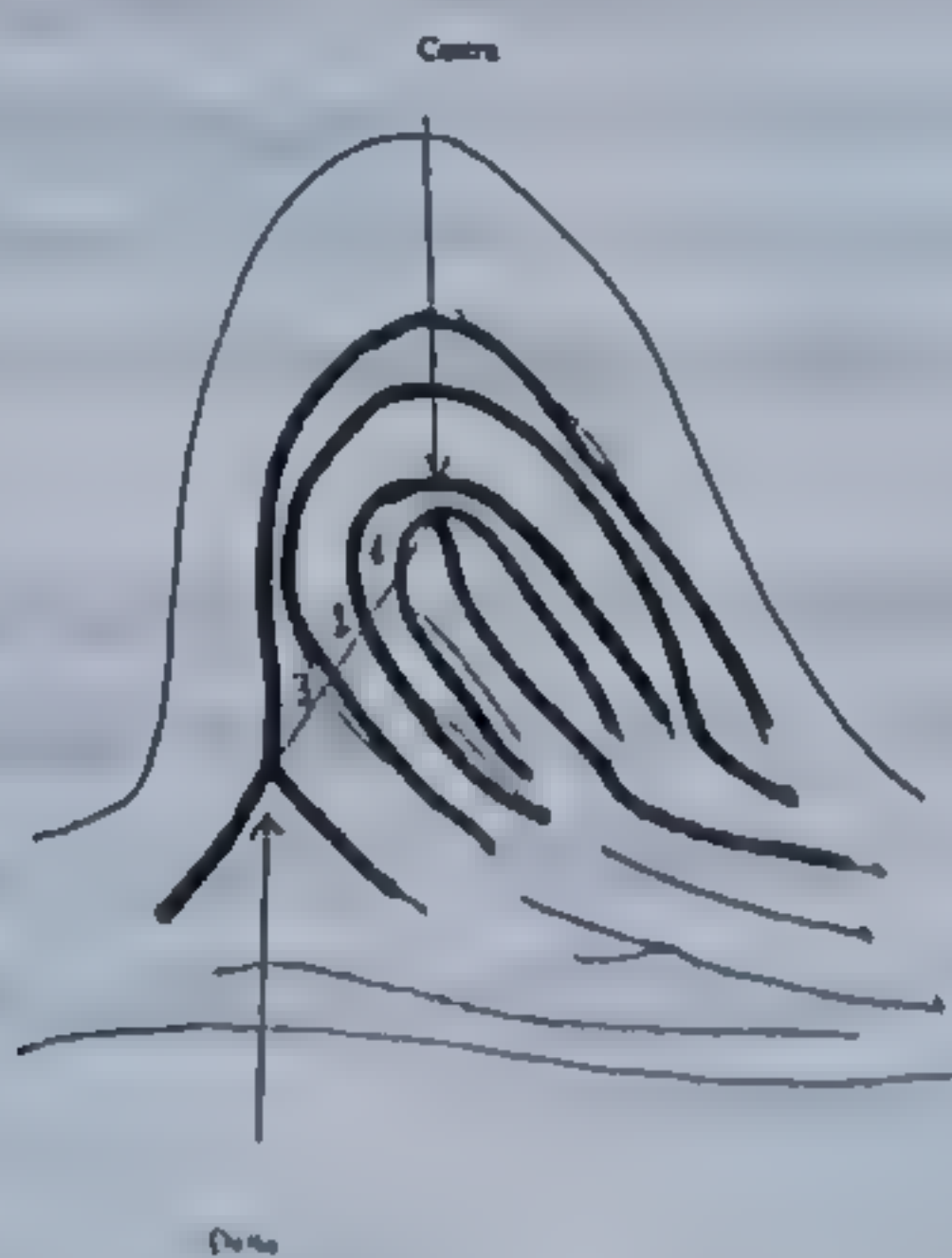
a. *simian*, caracteristic maimuțelor, întâlnit la deficienți mintal;

b. *danteliform*, cu creste sau fragmente de creste care cad perpendicular pe șanțul de flexiune (malformații accidentale ce se datorează presiunii tisulare în timpul vieții embrionare);

Un astfel de subtip a fost întâlnit și în țara noastră, fiind comunicat de **Constantin Turai și Corneliu Panghe**.

c. *nedefinit*, în care nu se distinge tipul datorită distrugerii desenului ca urmare a unor leziuni sau a unor cicatrici.

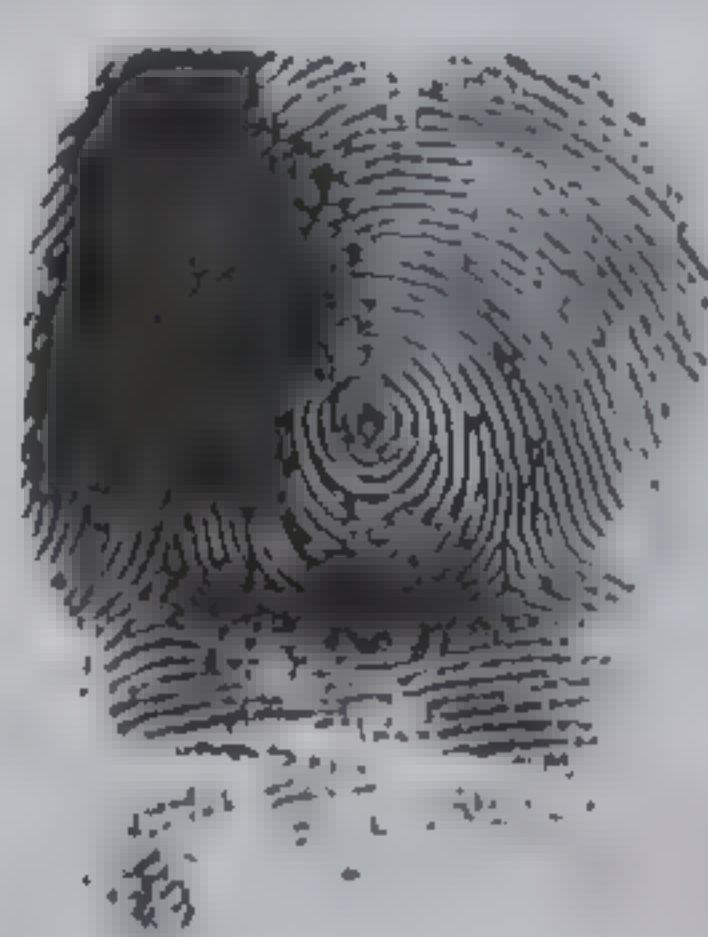
În concluzie, clasificarea desenului papilar are drept criteriu *un reper natural principal – delta*. Pentru diferențierea în continuare a două amprente de același tip și subtip s-a căutat *un reper secundar – centrul desenului*. Dacă sunt mai multe creste și numărul lor este impar se alege capătul liniei mediane; dacă numărul este par se alege un punct între cele două creste mediane. Centrul desenului astfel stabilit se unește cu delta printr-o linie imaginară sau efectiv trasată, denumită *linia lui Galton* sau *linia delto-centrală*. Numărul de creste intersectate („tăiate”) de această linie oferă un *al doilea criteriu de clasificare al desenului papilar*, cifric, care poate fi codificat (introdus în formula dactiloscopică pentru fișierele manuale sau în codul pentru prelucrarea automată a fișierelor computerizate).







Bideltic,  
laț dreapta



Bideltic,  
cerc spiral stânga



Bideltic,  
cerc cu punct spiral stânga



Bideltic,  
lațuri gemene spre dreapta  
spre stânga



Bideltic,  
lațuri gemene, spiral



Monodeltic dextrodeltic  
bifurcații pe ambele  
brațuri ale lațului



Monodeltic dextrodeltic, laț simplu



Monodeltic,  
Dextrodeltic cu cicatrice  
cu bifurcații în capătul lațului



Monodeltic,  
Sinistrodeltic, laț simplu



Monodeltic,  
Sinistrodeltic,  
rachetă spre stânga





Bideltic,  
laț dreapta



Bideltic,  
cerc spiral stânga



Bideltic,  
cerc cu punct spiral stânga



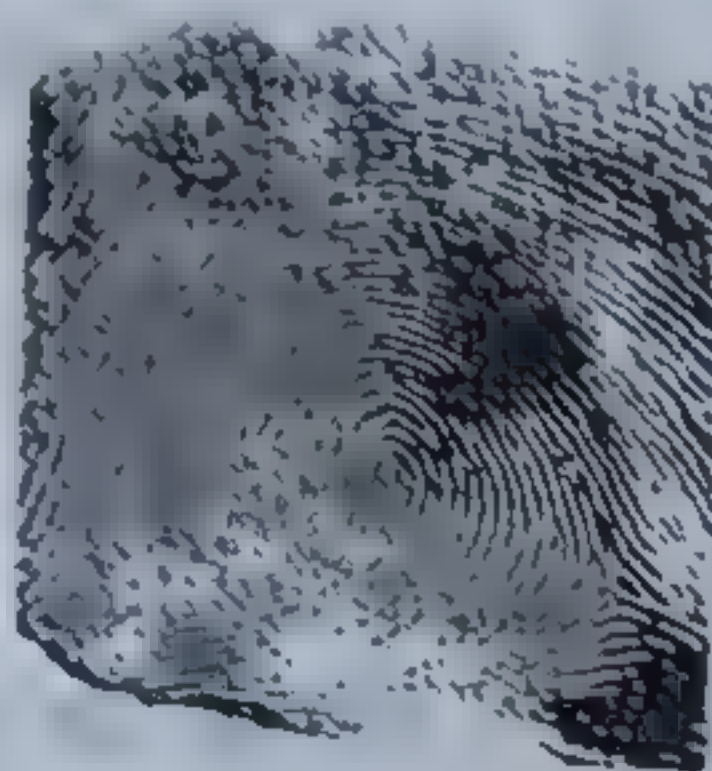
Bideltic,  
laturi gemene spre dreapta  
spre stânga



Bideltic,  
laturi gemene, spiral



Monodeltic dextrodeltic  
bifurcații pe ambele  
brațuri ale lațului



Monodeltic dextrodeltic, laț simplu



Monodeltic,  
Dextrodeltic cu cicatrice  
cu bifurcații în capătul lațului



Monodeltic,  
Sinistrodeltic, laț simplu



Monodeltic,  
Sinistrodeltic,  
rachetă spre stânga





Monodeltic,  
Sinistrodeltic cu bifurcații  
pe centru



Monodeltic,  
Sinistrodeltic, bifurcație  
pe brațul drept



Adeltic,  
arc simplu



Trideltic

#### 4. Detaliile desenului papilar

Alături de particularitățile de formă ale desenelor papilare care conduc la stabilirea genului sau grupului din care face parte degetul unei persoane, amprenta digitală mai prezintă o serie de puncte caracteristice sau detalii ce pot permite identificarea individului.

În practică au fost stabilite circa 20 de tipuri de astfel de detalii.<sup>15</sup>

Principalele *detalii* sau *minuții* sunt următoarele:

**4.1. Capătul de creastă:** extremitatea unei creste sau punctul ei de oprire. Suntem de acord cu punctul de vedere exprimat de V. Sava și V.P. Margot, potrivit căruia diferențierea făcută de unii autori în „început de creastă” și „sfârșit de creastă” este lipsită de sens, întrucât nu este vorba de o trăsătură dinamică, la care să existe un punct de plecare și un punct de sosire.

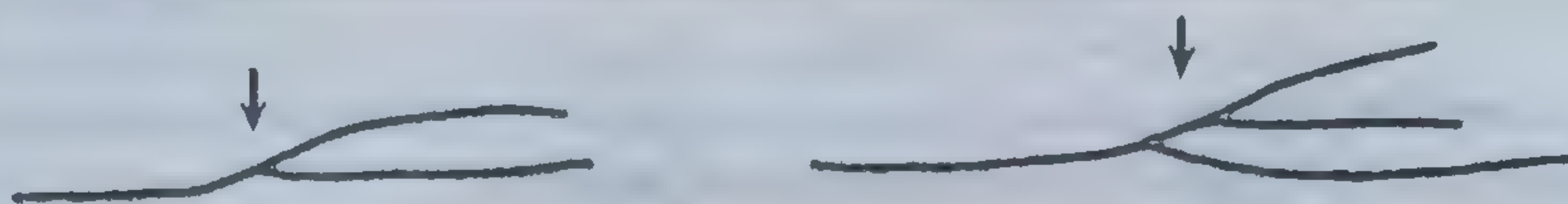


**4.2. Întrerupere:** creasta se oprește și, după un spațiu alb de câțiva milimetri, continuă în aceeași direcție.



**4.3. Bifurcația și trifurcația:** creasta se ramifică în alte două sau trei creste. Unii autori le deosebesc de „contopire”, considerând că în primul caz ramificația se produce în sus iar în al doilea caz în jos.





**4.4. Croșetul (cârligul):** este un tip particular de bifurcație, când din creasta principală deviază o ramură scurtă.

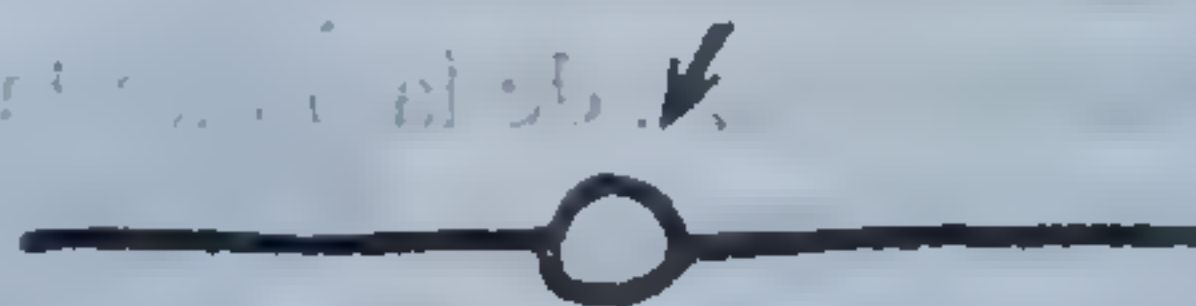


**4.5. Butoniera:** creasta se dedublează, descriind un oval, apoi se reface într-o creastă unică



**4.6. Inelul:** o variantă a butonierei, când în locul ovalului apare un cerc.

Atât butoniera cât și inelul pot fi *mediane*, când sunt plasate în mijlocul crestei, și *laterale*, când sunt situate alături (juxtapuse).



**4.7. Anastomoza:** creasta scurtă care leagă, ca o punte, două creste adiacente. Se mai numește și *podeț*.



**4.8. Reîntoarcerea:** creasta papilară care în traseul său descrie o buclă și se întoarce paralel cu sensul de ducere. Este detaliul cel mai valoros alături de anastomoză.



**4.9. Fragmentul** este o creastă redusă, mică, situată între două creste lungi sau încadrată în spațiul de întrerupere al unei creste.



**4.10. Punctul (insula):** creasta este punctiformă, izolată. Mai multe puncte continue, dispuse pe aceeași direcție, formează o creastă papilară punctiformă (insule multiple).





Combinarea între ele a unora dintre aceste elemente (1-10) poate da naștere la formațiuni complexe (arborescentă, intersecție, depășire etc.). *Detaliile se reduc la trei caractere de bază: capătul de creastă, divizarea crestei și punctul.*

#### 4.11. Regula celor 12 puncte

Regula celor 12 puncte a fost formulată de V. Balthazard și reprezintă **criteriul de apreciere cantitativ** în dactiloscopie.

Pe baza calculelor matematice se demonstrează că o urmă digitală găsită la locul faptei are valoare de identificare proporțional cu numărul de puncte (detalii) pe care le conține în raport cu impresiunea digitală cu care se compară. Balthazard a demonstrat, în 1911, că la 4 tipuri de detalii caracteristice (început de creastă, sfârșit de creastă, bifurcație și contopire de creste) este necesar un număr de 12 puncte coincidente pentru ca posibilitatea de repetare să fie de 1 la 16.777.216 milioane. Dacă se iau în calcul 17 puncte coincidente, două amprente pot fi găsite o singură dată la un lot de 17.179.869.184 impresiuni digitale.

Această regulă a fost adoptată de multe țări, printre care și România, considerându-se că un minimum de 12 concordanțe echivalează cu certitudinea identității, dar numărul de puncte necesare pentru identificare variază de la o țară la alta (minim 6-8 în Irlanda; minim 8 în Anglia, Armenia, Adzerbajan și Bulgaria; minim 10 în Danemarca și Ungaria; minim 12 în Andora, Belgia, Croația, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia; minim 14 în Malta; minim 16 în Cipru, Scoția și Interpol. În Lituania, Luxemburg, Norvegia și Ucraina nu se pretinde un număr minim de caracteristici.)

Dar, în ceea ce privește aspectul *calitativ*, Edmond Locard preciza încă din 1929: „o particularitate rară este de 100 de ori mai semnificativă decât o serie de bifurcații din zona marginală. Patru sau cinci puncte bine grupate în centrul figurii, într-o manieră excepțională, conving mai mult decât 12 sau 15 bifurcații răspândite la periferia desenului”.



Început de creastă papilară .



Sfârșit de creastă papilară





Creastă aderentă sau cârlig



Bifurcație



Ramificație



Grup de creste papilare



Contopire



Depășire





Fragment



Contopire triplă



Butonieră



Deviere





Creste alternative



Inel



Triunghiul capetelor de creste



Inel punctat





Întreprere de creșă



Punct papilar



Anastomoză



Trifurcație

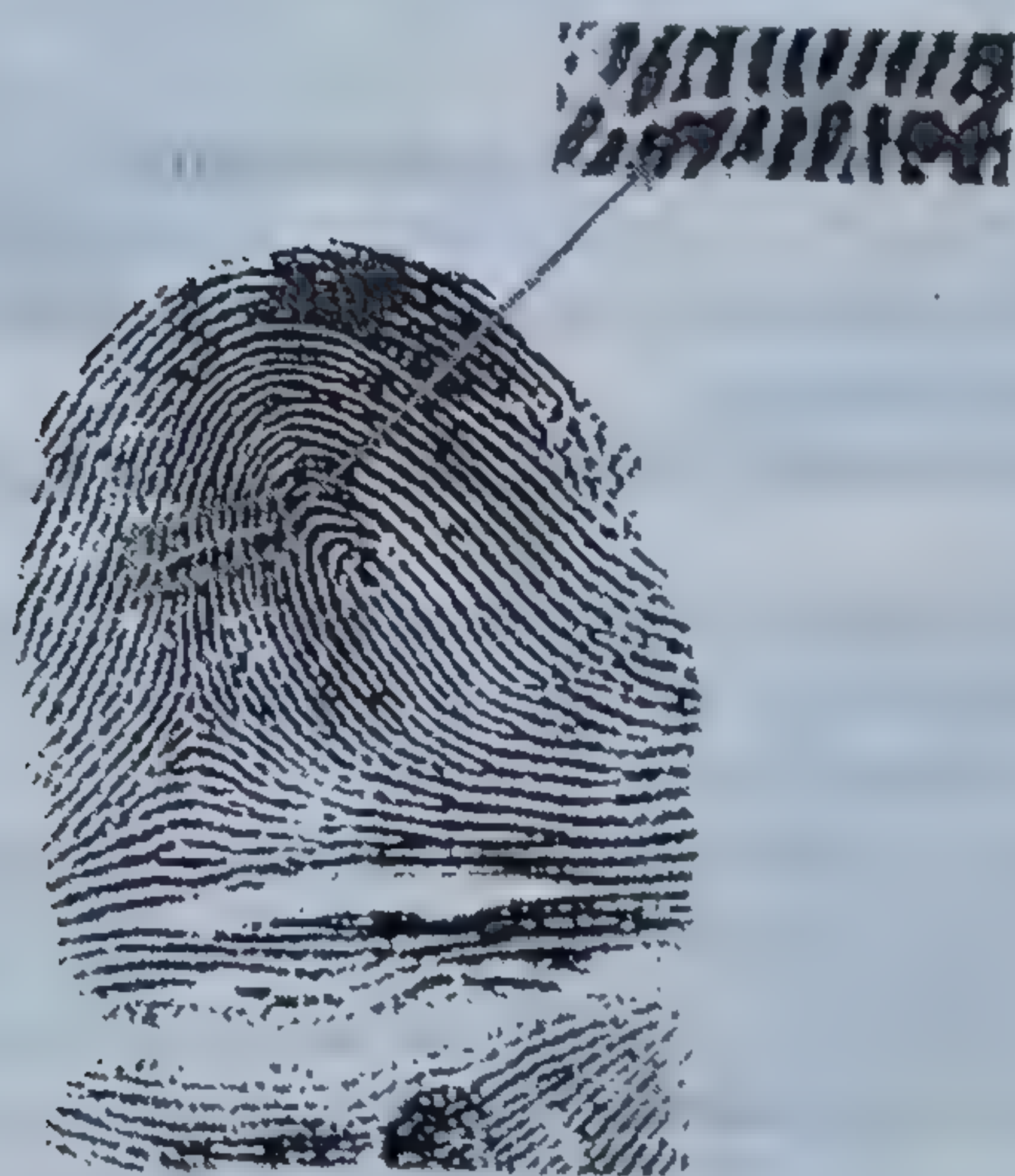




Intersecție



Reîntoarcere



Cicatrice

Cercetările unor specialiști străini (R. Kingston, P.L. Kirk) și români (I.R. Constantin și Gh. Pășescu) demonstrează azi că „folosirea unui ansamblu cât mai mare de detalii caracteristice (5, 6, 7 feluri de detalii) într-o expertiză dactiloscopică permite reducerea, în mod corespunzător, a punctelor de coincidență.”<sup>16</sup>

Regula celor 12 puncte coincidente nu este necesară nici în situațiile în care expertiza dactiloscopică se bazează pe un detaliu întâlnit mai rar (inel, anastomoză, reîntoarcere, trifurcație sau cicatrice, la care probabilitatea de repetare este de 1 la 37 de milioane, iar dacă se mai adaugă încă un detaliu de genul creștelor alternative, probabilitatea este de 1 la 972 milioane. (Jean Gayet, Ion R. Constantin, Gheorghe Pășescu).<sup>17</sup> Specialiștii consideră că



numărul punctelor de coincidență poate să fie variabil, de la caz la caz și în raport cu ansamblul de detalii (Gheorghe Pănescu, Ion R. Constantin).

• Demonstrarea punctelor de asemănare prin săgeți numerotate:

- a. urma papilară ridicată din câmpul infracțiunii;
- b. amprenta prelevată de la persoana suspectă.

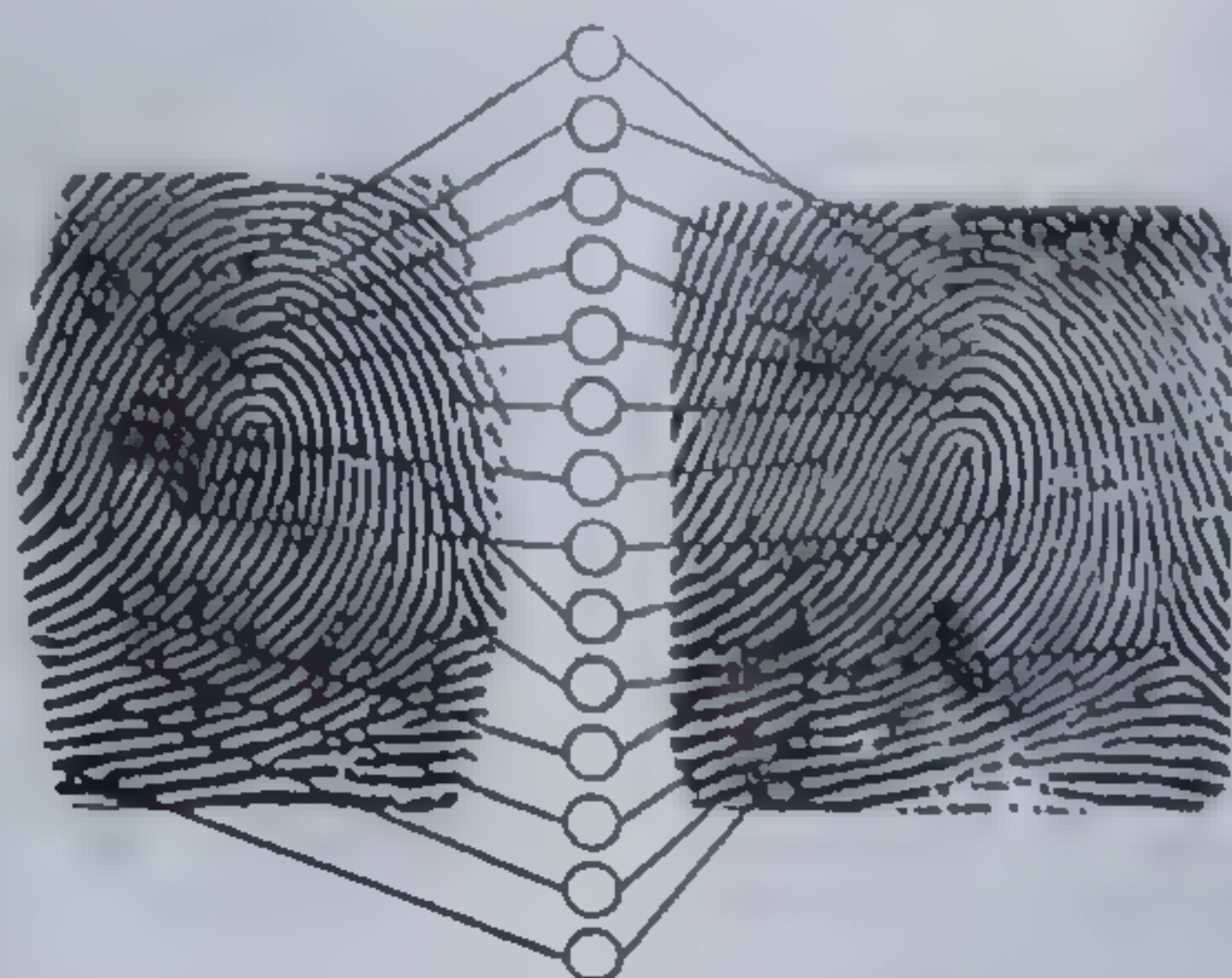


Diagrama punctelor coincidente:

- a – a celor din urma ridicată din câmpul infracțional;
- b – a celor din amprenta persoanei suspecte.

## 5. Poroscopia și cretoscopia

**5.1. Poroscopia** se ocupă cu studiul morfologic și funcțional al porilor sub aspectul formării urmelor și al metodelor de examinare.

Poroscopia studiază *forma porilor*, a orificiilor glandelor sudoripare, aflate în palma mâinii și în talpa picioarelor.

Forma porilor este *fixă și caracteristică*: circulară, ovală, unghiulară, în semilună, dantelată, triunghiulară etc. iar diametrele ei pot varia între 80–250 *miimi de milimetru*. Pentru a fi comparați, porii vor fi măriți de 80–100 ori.

Porii sunt caracterizați prin două elemente de stabilitate: *imuabilitatea* și *repartiția topografică* (raporturi spațiale reciproce), fiind posibilă identificarea, cu aplicabilitate restrânsă datorită îmbâcsirii porilor cu substanțe de stratificare sau cu praful de relevare. Poroscopia este mai pretabilă la examinarea impresiunilor de pe documente, la care amprente apar în tuș. (L. Ionescu)



Porii aflați de-a lungul unor creste papilare (După Camil Suciu, „Criminalistică”)



**5.2. Cretoscopia** se ocupă cu studiul marginilor creștelor papilare, a căror conformație diferențiată este dată de forma porilor. Porul este așezat în centrul sau la marginea creștei, sub forma unei dantelări (franjurare), care va da caracteristicile de muchie a creștei, unic, fix și nealterabil, pe care se bazează identificarea. În practică, datorită îmbâcsirii microreliefului de către substanțele de contaminare și apoi de cele de relevare, posibilitățile de aplicare ale cretoscopiei sunt reduse.

### 5.3. Liniile albe

Liniile albe existente pe dactilograme se datoresc cutelor care, din loc în loc, străbat relief papilar, întretinând creștele. Existența lor este comparabilă cu relief papilar, și prin urmare se pot folosi în procesul identificării ca mijloc auxiliar.

### 5.4. Cicatricele

Cicatricele nu sunt altceva decât rezultatul unor agresiuni asupra pielii la nivelul dermei, care dăinuie pe tot timpul vieții. Forma lor, zona în care se găsesc și dimensiunile se imprimă în același timp cu relief papilar pe obiectul primitiv, servind în procesul de identificare.

### 5.5. Geometria spațială a mâinii

Legat de dactiloscopie se folosește în prezent pentru identificare așa numita „geometrie spațială a mâinii“, dată de forma și de poziția diverselor elemente componente, în special a degetelor. Sistemul beneficiază de aportul computerizării, imaginile de comparație fiind ridicate direct prin aplicarea mâinii pe senzorii mașinii, care citește automat printr-un proces de scanare „harta amprentelor“. Prin comparație cu imaginea înmagazinată anterior, identificarea este instantanee. Procedul se folosește pentru a permite accesul în încăperi cu circuit controlat.

## 6. Cercetarea și interpretarea urmelor de mâini la locul faptei

Urmele de mâini nu se caută la locul faptei, la întâmplare, ci după un plan bine întocmit în funcție de împrejurările în care s-a comis infracțiunea și după natura ei: furt, omor, distrugere. La locul săvârșirii faptei, impresiunile digitale – amprente – se pot afla pe întregul traseu parcurs de făptuitor (*iter criminis*), fie că e vorba de loc descoperit sau încăpere, unde a mâncat, a băut, s-a odihnit sau și-a făcut necesitățile. Uneori infractorul acționează cu mănuși, dar când bea și mănâncă își scoate mănușile și este mai puțin prudent, lăsând urme. Dacă se constată că infractorul a purtat mănuși, se vor cerceta acele locuri în care, prin natura lor și a activității depuse de acesta, ar fi putut să arunce mănușile sau diferitele obiecte aduse cu el la locul infracțiunii.

Expertul criminalist va parcurge în sens direct sau invers, itinerariul infractorului, examinând urmele de mâini aflate pe diverse obiecte, cu care acesta a venit în mod obligatoriu în contact, direct sau întâmplător. Urmele de adâncime și cele de suprafață, în contrast de culoare, se vor descoperi cu ușurință. Urmele latente vor fi protejate pentru a nu fi distruse. Aceste urme se caută pe clanțele ușilor, pe zăvoare, pe comutatoarele electrice, pe cremoanele ferestrelor, pe fețele geamurilor și pe cioburile provenite din spargerea acestora, pe arme, pahare, oglinzi, butelii de sticlă, obiecte de lemn lustruit, porțelan, materiale plastice, piele prelucrată etc.

Corelarea dintre comiterea faptei și apariția amprentelor digitale trebuie stabilită cu multă atenție. Criminaliștii vor lua în considerare ipoteza că în unele cazuri amprente au putut fi transportate în mod involuntar sau cu intenție la locul săvârșirii faptei. Într-adevăr, se pot descoperi amprente pe sticle cu băuturi sau pe sticla cu medicamentul adus în camera crimei



pentru a se da ajutor victimei. De asemenea, nimic nu-l poate împiedica pe un infractor dibace să aducă, pentru a crea piste greșite, obiecte ce poartă pe ele amprente străine. Diseminarea acestora la locul faptei îl poate deruta pe expertul criminalist.

Se recomandă ca toate cercetările necesare identificării urmelor de degete, descoperite la locul infracțiunii, să fie efectuate cu aceeași minuțiozitate chiar atunci când autorul este cunoscut, pentru a se putea dovedi științific și incontestabil că a fost prezent la locul faptei.

Expertul criminalist, înainte de a începe investigațiile pentru descoperirea urmelor de mâini, trebuie să-și facă o idee generală asupra parcursului autorului, de la intrarea până la ieșirea acestuia din încăperea respectivă, după care să-și fixeze atenția asupra obiectelor pe care acesta le-a putut atinge în drumul său.

Primele cercetări se vor îndrepta numai asupra obiectelor pe care eventual ar putea exista urme, de regulă asupra celor cu **suprafață rigidă și netedă**. În rândul acestora menționăm oglinzile, geamurile, metalele și obiectele de lemn cu suprafața lăcuită și lucioasă.

Nu vor fi exceptate clanțele ușilor și mânerele de la ferestre și case de bani, pereții caselor de bani și ai casetelor pentru păstratul valorilor. Dacă infracțiunea a fost săvârșită noaptea, vor fi examinate întrerupătoarele, suporturile lămpilor de masă etc.

Trebuie controlate și unele părți ale mobilelor: partea inferioară a tăbliilor meselor, părțile laterale și fundurile sertarelor de la mese, hârtiile, cartoanele, portmoneurile și gențile de piele, încălțămintea, ceasurile etc.

Se mai pot descoperi amprente și pe unele corpuri moi: vopseaua neuscată, guma mărcilor poștale, chitul geamurilor, untul, păcura vâscoasă etc.

Obiectele care nu permit formarea amprentelor digitale sunt în principal: metalele rugoase, lemnul nedat la rindea și nelustruit, precum și pielea victimelor.

**6.1. Urmele de mâini vizibile sau latente** se regăsesc la urmele de suprafață formate prin stratificare. Urmele latente în general sunt de o calitate mai bună decât urmele vizibile, datorită faptului că se formează prin depunerea unui strat extrem de subțire de substanță care este în măsură să redea cu mai multă fidelitate detaliile caracteristice ale creștelor papilare și chiar porii.

Urmele vizibile prin impregnare în șanțurile papilare cu substanță pot da o imagine negativă a amprente papilare, adică urma se va reflecta în traseele șanțurilor și nicidecum a creștelor.<sup>18</sup>

Urmele de suprafață latente pot fi descoperite pe obiecte cu suprafața netedă, indiferent ce culoare au. Deoarece nu se observă cu ochiul liber, infractorul nu-și dă seama de existența lor și nu le distruge. Ajuns la locul faptei, expertul criminalist începe cercetarea cu punctul prezumtiv de pătrundere a infractorului în încăperea și o continuă respectând drumul parcurs de acesta, terminând cu zona prin care a părăsit locul faptei.

Căutarea urmelor digitale de-a lungul acestui itinerar începe cu identificarea obiectelor apte de a primi și a păstra asemenea urme, care prin destinația și locul lor au putut fi atinse de infractor în timpul săvârșirii infracțiunii. După aceasta, se trece la examinarea fiecărui obiect apt a fi purtător de urme. Se începe cu ușile de la intrare, clanțe, întrerupătoare, balustrade, mobilier, ușile interioare, robinetele chiuvetelor și ale vânilor. Dacă a utilizat autovehicule pe care le-a abandonat, urmele de mâini se caută pe volan, pe piesele de bord, portiere, clanțe, parbrize și geamuri laterale etc.

Se începe prin examinarea urmelor sub diverse unghiuri de observație la lumina obișnuită a mediului ambiant. Se poate folosi o lanternă de buzunar în condiții de întuneric, sub diverse unghiuri de incidență a luminii, pentru ca razele să producă efecte de reflexie, după



care se apelează la lampa portativă de raze ultraviolete. Substanța străină, aflată pe suprafața obiectelor cercetate, sub acțiunea razelor ultraviolete dă o fluorescență deosebită comparativ cu fluorescența obiectului purtător de urmă.

Dacă aceste metode nu dau rezultate, se apelează la pulverizarea suprafețelor cu prafuri de culoare contrastantă, pentru urmele latente. Acestea trebuie să aibă o greutate corespunzătoare pentru aderență și să fie puțin uleioase, altfel nu aderă la urmă, și să aibă o granulație foarte fină.<sup>18</sup>

## 6.2. Stabilirea vechimii urmelor de mână

Este important de reținut, pentru expertul criminalist care conduce cercetarea la locul faptei, să reducă la strictul necesar numărul persoanelor care participă la cercetare pentru a evita crearea unor urme suplimentare sau distrugerea celor lăsate de infractor.

Stabilirea vechimii este o operație relativă și depinde de o mulțime de factori.<sup>19</sup> Urmele de pe vase din porțelan, pahare de sticlă, geam, suprafețe netede, lustruite sau lăcuite se pot conserva ani de zile. Hârtia, în funcție de calitatea ei, păstrează urma doar câteva ore. Căldura, ploaia și lumina solară alterează urmele papilare.

Procesul de descoperire a vechimii urmelor papilare începe din momentul evidențierii lor și se continuă până în momentul expertizei dactiloscopice. Încă de la începutul cercetării criminalistice a urmelor papilare, stabilirea vechimii este absolut necesară în vederea alegerii celor mai adecvate mijloace și metode de relevare. Vechimea mai constituie și un element important în privința interpretării modului de formare a urmelor, servind indicii privitoare la fapta și posibila identitate a autorului.

Din punct de vedere tehnic, determinarea vechimii urmelor se face prin utilizarea selectivă a unor procedee de relevare pe mici porțiuni, care să ofere soluția cea mai bună de adoptat.

Expertul criminalist va respecta o serie de reguli, dintre care le amintim pe cele mai importante: rapiditate, răbdare, calm și perseverență.

## 6.3. Procedee de relevare a urmelor latente de mâini

Relevarea urmelor de mâini constituie capitolul cel mai dinamic al criminalisticii sub raportul descoperirilor și perfecționărilor continue care i se aduc.

Metodele de relevare a urmelor de mâini prezintă două caracteristici:

- a. Nu se aplică exclusiv la cercetarea locului faptei, ci și în laborator, asupra obiectelor ridicate presupuse a fi purtătoare de urme;
- b. Metodele ce vor fi descrise în continuare nu se rezumă a fi utilizate la relevarea urmelor papilare, unele putând fi folosite și la relevarea urmelor formate de alte părți ale corpului omenesc: urmele de buze, de urechi etc.

Procedeele de relevare pot fi următoarele:

- relevarea prin metode fizice;
- relevarea prin metode chimice;
- relevarea prin metode optice;
- relevarea urmelor de mâini pe pielea umană.

### 6.3.1. Relevarea prin metode fizice

Cea mai veche și cea mai răspândită metodă, care se aplică frecvent, indiferent de natura obiectului purtător de urmă, este metoda ce constă din pulverizarea de prafuri sau pudre având o granulație foarte fină, pe suprafața obiectului ori pe suprafețele purtătoare de urme.



care se apelează la lampa portativă de raze ultraviolete. Substanța străină, aflată pe suprafața obiectelor cercetate, sub acțiunea razelor ultraviolete dă o fluorescență deosebită comparativ cu fluorescența obiectului purtător de urmă.

Dacă aceste metode nu dau rezultate, se apelează la pulverizarea suprafețelor cu prafuri de culoare contrastantă, pentru urme latente. Acestea trebuie să aibă o greutate corespunzătoare pentru aderență și să fie puțin ulcioase, altfel nu aderă la urmă, și să aibă o granulație foarte fină.<sup>18</sup>

## 6.2. Stabilirea vechimii urmelor de mâini

Este important de reținut, pentru expertul criminalist care conduce cercetarea la locul faptei, să reducă la strictul necesar numărul persoanelor care participă la cercetare pentru a evita crearea unor urme suplimentare sau distrugerea celor lăsate de infractor.

Stabilirea vechimii este o operație relativă și depinde de o mulțime de factori.<sup>19</sup> Urmele de pe vase din porțelan, pahare de sticlă, geam, suprafețe netede, lustruite sau lăcuite se pot conserva ani de zile. Hârtia, în funcție de calitatea ei, păstrează urma doar câteva ore. Căldura, ploaia și lumina solară alterează urmele papilare.

Procesul de descoperire a vechimii urmelor papilare începe din momentul evidențierii lor și se continuă până în momentul expertizei dactiloscopice. Încă de la începutul cercetării criminalistice a urmelor papilare, stabilirea vechimii este absolut necesară în vederea alegerii celor mai adecvate mijloace și metode de relevare. Vechimea mai constituie și un element important în privința interpretării modului de formare a urmelor, servind indicii privitoare la fapta și posibila identitate a autorului.

Din punct de vedere tehnic, determinarea vechimii urmelor se face prin utilizarea selectivă a unor procedee de relevare pe mici porțiuni, care să ofere soluția cea mai bună de adoptat.

Expertul criminalist va respecta o serie de reguli, dintre care le amintim pe cele mai importante: rapiditate, răbdare, calm și perseverență.

## 6.3. Procedee de relevare a urmelor latente de mâini

Relevarea urmelor de mâini constituie capitolul cel mai dinamic al criminalisticii sub raportul descoperirilor și perfecționărilor continue care i se aduc.

Metodele de relevare a urmelor de mâini prezintă două caracteristici:

- a. Nu se aplică exclusiv la cercetarea locului faptei, ci și în laborator, asupra obiectelor ridicate presupuse a fi purtătoare de urme;
- b. Metodele ce vor fi descrise în continuare nu se rezumă a fi utilizate la relevarea urmelor papilare, unele putând fi folosite și la relevarea urmelor formate de alte părți ale corpului omenesc: urmele de buze, de urechi etc.

Procedeele de relevare pot fi următoarele:

- relevarea prin metode fizice;
- relevarea prin metode chimice;
- relevarea prin metode optice;
- relevarea urmelor de mâini pe pielea umană.

### 6.3.1. Relevarea prin metode fizice

Cea mai veche și cea mai răspândită metodă, care se aplică frecvent, indiferent de natura obiectului purtător de urmă, este metoda ce constă din pulverizarea de prafuri sau pudre având o granulație foarte fină, pe suprafața obiectului ori pe suprafețele purtătoare de urme.



Substanțele sau amestecul acestora trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să fie în contrast de culoare cu suportul urmei;
- să prezinte o aderență selectivă numai la substanța care alcătuiește urma.

La alegerea pulberilor relevatoare se va ține seama de vechimea urmelor. Pentru cele noi, dau rezultate excelente metodele prin prăfuire, iar pentru celelalte, coloranții lichizi.

Dintre substanțele întrebuințate în practică, menționăm: ceruza (carbonat de plumb, negru de fum, Roșul de Sudan III, argentoratul (pulbere de aluminiu), antimoniul, negrul animal, oxidul cupric negru, miniul de plumb, grafitul.

Alegerea pulberii se face în funcție de natura și de culoarea obiectului în cauză. Pulberea, odată aleasă, se răspândește pe suprafața obiectului primitor prin pulverizare sau întindere ușoară cu o pensulă fină de veveriță sau bursuc, puf de struț sau fire fine de carbon. La îndepărtarea prafului, pensula este orientată numai într-o singură direcție, în scopul prevenirii deteriorării urmei.

În cazul obiectelor cu suprafețe multicolore se utilizează prafuri fluorescente, după care se examinează cu raze ultraviolete. Substanța se depune cu pensula în cantitate foarte mică, pentru a nu se estompa detaliile. Ca prafuri fluorescente sunt preferate antracenu, lumogenul galben, oxina, sulfura de zinc etc., singure sau în amestec cu alte substanțe, pentru obținerea unei aderențe mai bune, cum ar fi ceruza sau pulberea de fier.<sup>19</sup>

Pudrarea selectivă a urmelor aflate pe obiecte din piele, mase plastice, cauciuc, se efectuează cu **pensula magnetică**, alcătuită dintr-un tub de material plastic și dintr-o vergea de fier magnetizată, situată concentric în interiorul acestuia. Deplasarea vergelei prin tub, până la partea lui de jos, creează un câmp magnetic care atrage.

Dacă avem de a face cu suprafețe nichelate sau cromate (automobile, aparate electrocasnice etc.) se recomandă afumarea urmelor cu funingine de camfor sau polistiren expandat.<sup>20</sup>

Pentru urmele latente, existente pe hârtie, se poate folosi un procedeu modern, care constă în metalizarea într-o cameră cu vid.<sup>21</sup> Procedul e scump – necesită aparatură – și relativ laborios, și folosește evaporarea unui amestec de aur-cadmiu care aderă la urmele de creste și șanțuri papilare, chiar dacă acestea se află depuse pe suprafețe cu asperități, cum ar fi cărămizile. Pentru hârtie se folosește un amestec compus din zinc, cupru și antimoniu.<sup>22</sup>

O metodă care urmărește relevarea urmelor de mâini, buze, mănuși, ca și de încălțăminte pe materiale plastice sau textile (covoare, preșuri) folosește un dispozitiv cu câmp electric de frecvență medie.<sup>23</sup>

În țara noastră a fost realizată o instalație electronică denumită „Optimiscop” care prelucurează imaginea fragmentelor urmelor digitale.<sup>24</sup>

O metodă cu totul specială de relevare a urmelor latente de pe un suport textil (lenjerie, haine, cearșafuri etc.) se bazează pe marcarea cu izotopi radioactivi care se fixează pe proteinele existente în sudoare, având loc evidențierea detaliilor desenului papilar prin autoradiografie.<sup>25</sup>

### Impresiunile pe hârtie

**Grafitul** se întrebuințează atunci când nu dispunem de o altă pulbere de calitate superioară. Prezintă dezavantajul că murdărește hârtia.

**Negrul de fum** prezintă aceleași inconveniențe ca și grafitul.

**Negrul animal** este superior grafitului, dar mai slab decât pulberile metalelor grele.

**Carbonatul de plumb** (ceruza) este un colorant foarte bun, întrebuințat curent. Se poate utiliza și pe hârtia albă, supunându-se după relevarea vaporilor de sulfidat de amoniu, amprente devenind brun-negre.



**Bioxidul de mangan** se folosește în cazul hârtiilor ordinare, ca cele de ziar, și e mai puțin recomandabil pentru hârtia satinată.

**Roșul Sudan.** Este frecvent folosit de toate polițiile din lume. Are acțiune selectivă asupra corpurilor grase. Se recomandă măcinarea foarte fină și amestecarea în proporție de 1:10 cu pulbere de lycopodium.

**Oxidul de plumb** este un praf greu, care produce o colorație foarte fină și nu murdărește hârtia. Rezultatele sunt mai puțin bune pe hârtiile satinat decât pe cele rugoase.

**Negrul de antimoniu** dă rezultate excelente pentru orice fel de hârtie.

### Impresiunile pe sticlă

Aceste tipuri de impresii sunt cele cu care practica dactiloscopică se întâlnește cel mai des și obține cele mai bune rezultate. La alegerea coloranților, pentru punerea lor în evidență vom ține seama dacă impresiunile sunt noi sau vechi.

Pentru cele noi dau rezultate excelente metodele prin prăfuire, iar pentru cele vechi, coloranții lichizi.

*Se pot folosi orice pulberi de care dispunem, inclusiv gipsul. Cele mai bune sunt:*

- **Ceruză** (carbonatul de plumb), colorantul universal folosit în cazul impresiunilor pe sticlă. Se aplică prin prăfuire.
- **Antimoniul**, un colorant excelent.
- **Negrul animal, oxidul cupric negru, calomelul** sunt de asemenea recomandate.

### Impresiunile pe metale

Reușitele sunt mult reduse. Sunt șanse numai cu metalele perfect lustruite. Se folosesc pulberile descrise anterior, alegându-se cele în contrast cu obiectul.

### Impresiunile pe lemn

Probabilitățile de a scoate în evidență urmele de degete de pe obiectele de lemn sunt și mai reduse. Nu se poate încerca decât pe obiectele lăcuite sau lustruite.

Forgeot a obținut rezultate mulțumitoare folosind o soluție de azotat de argint 8% pe parchet. Se lasă 24 de ore și se obțin impresiunile colorate în negru.

*Ca reactivi lichizi de evidențiere a urmelor se folosesc:*

• **Roșul de Sudan**, în soluție cu alcool colorează numai substanțele grase. Se prepară amestecând alcoolul încălzit la fierbere (500 ml) peste Sudan (40 gr). Se menține 24 ore în etuvă încălzită la 40°C, după care se lasă să se răcească. După fiecare întrebuințare, lichidul rămas se filtrează.

• Bucățile de geam se introduc și se lasă timp de 24 de ore într-un vas acoperit cu capac de sticlă. Dacă e vorba de geamuri mari sau de oglinzi, se dispun orizontal iar în porțiunea cu amprente se face un zid din plastilină sau ceară, turnându-se soluție de Sudan. Se astupă îngrădirea cu o placă de sticlă perfect aderentă. Se lasă 24 de ore, după care se aspiră lichidul cu o pipetă, iar sticla se spală cu apă curată. Se obține o fixare a impresiunilor ce rezistă la frecare.

• **Roșul Scarlach** se folosește ca și precedentul, dar rezultatele sunt mai puțin sigure.

• La fel se procedează (și cu aceiași coloranți) pentru impresiunile ce se găsesc pe obiecte de porțelan, faianță sau pământ smălțuit. Se recomandă în special antimoniul și roșul englezesc (amestec de oxid de fier și argilă).<sup>26</sup>



### 6.3.2. Relevarea prin metode chimice

Metoda are la bază reacția dintre o serie de substanțe chimice și unele substanțe aflate în componența transpirației omului (săruri, aminoacizi etc.).

**Relevarea cu vapori de iod** se utilizează în special pentru evidențierea urmelor aflate pe hârtie și pe pereți. Relevarea se face apelând la un dispozitiv simplu, de vaporizare a iodului metallic cu căldura palmei. Reacția dintre vaporii de iod și componentele din sudoarea depusă prin atingerea cu mâna a obiectelor determină apariția unei colorații brune. Urma fiind instabilă, reclamă rapiditate în fixare (peliculă adezivă) sau fotografiere.

**Relevarea prin afumare directă** este un procedeu aplicat destul de des, care în multe cazuri conduce la rezultate mai bune decât pulverizarea. Substanțele recomandate în acest scop sunt magneziul, camforul, dopul de plută și poliestirenul expandat. Substanța pe care am ales-o este pusă într-o capsulă de porțelan, se aprinde și, pe deasupra flăcării, dincolo de acțiunea acesteia la o anumită distanță, se trece obiectul purtător de urmă. Surplusul de substanță se înlătură ușor folosindu-ne de pensula dactiloscopică.<sup>27</sup>

### Relevarea urmelor latente cu soluții chimice

Este o metodă mai greu de realizat, însă de multe ori singura aptă să conducă la rezultatul dorit, atunci când urmele au o vechime apreciabilă. Se aplică în condiții de laborator.

**Ninhidrina** soluție 5% în alcool de 96°. Tratarea obiectului se face astfel: soluția obținută se pulverizează sau se aplică prin tamponare pe urmele latente vechi, de preferință pe hârtie, după care obiectul se lasă la uscat mai multe zile.<sup>28</sup>

**Acidul fluorhidric** are acțiune corosivă asupra sticlei. Zonele acoperite cu urmele creștelor papilare sunt apărate de vaporii acidului de grăsimea din transpirația eliminată din organism, iar spațiile neacoperite sunt atacate de acid. După ce urma este bine evidențiată, sticla se spală cu multă apă și apoi se usucă pe hârtie de filtru.<sup>29</sup>

**Roșu de Sudan III:** se prepară o soluție din 40 gr roșu de Sudan III și 500 ml alcool etilic de 70°. Obiectul purtător de urme latente se așează în suspensie într-un vas, peste care se toarnă soluția de mai sus, astfel încât să-i acopere suprafața cu urmele latente. După 24 de ore la o temperatură constantă de 40°C (etuvă), urmele se colorează în roșu cărămiziu, urmând a fi spălate cu apă rece și uscate.<sup>30</sup>

**Nitratul de argint și Rodamina B** în soluție, folosite și la pregătirea capcanelor criminalistice.

La urmele formate prin depunerea de substanțe grase se aplică vaporizări de acid osmic, dacă urma este pe sticlă.

**Reactivul DEMAC** (p-N-N-dimetilaminoceanaldehida) este un reactiv descoperit de englezi, sensibil la ureea din transpirație.<sup>31</sup>

### Relevarea prin metode optice

Procedee noi și moderne, metodele optice formează un ansamblu bazat pe tehnici de vârf, dintre care menționăm dispersia luminoasă și laserul cu argon.

**Dispersia luminoasă** este o metodă optică, care proiectează asupra suprafeței purtătoare de urme o rază de lumină dispersată. Imaginea urmei se obține prin intermediul unor filtre electronice. Procedul prezintă un avantaj dublu față de celelalte metode cunoscute (nu este distructiv și permite fixarea imediată a urmelor prin fotografiere sau pe bandă videomagnetice).<sup>32</sup>

**Laserul cu argon.**<sup>33</sup> Se proiectează lateral oblic, sub un unghi de 45° o rază de laser, care face să apară o fluorescență specifică riboflavinei secretată de glandele sebacee și aflată în



transpirație. Procedul nu e distructiv și permite decelarea de impresiuni digitale vechi de 10 ani. Aparatul este portabil și fluorescența, la nevoie, poate fi întărită prin tratare cu ninhidrină.

### Relevarea urmelor de mâini pe pielea umană

Urmele de pe pielea umană pot fi identificate de dată recentă. Astfel, se apelează la razele röntgen după ce zona purtătoare a fost pulverizată cu praf foarte fin de plumb, care, sub acțiunea razelor, emite o mare cantitate de electroni. Procedul dă rezultate până la 10 ore după instalarea morții.

## 7. Fixarea și ridicarea urmelor de mâini

După descoperirea și relevarea urmelor de mâini, ca și a tuturor feluri de urme descoperite la locul faptei, urmează **etapa fixării și ridicării urmelor**.<sup>34</sup>

7.1. Din punct de vedere procedural, principalul mijloc de fixare a urmelor îl constituie **procesul-verbal**. Acesta cuprinde menționarea exactă și detaliată a urmelor, a metodelor de relevare utilizate, a locului unde au fost găsite și a raportului de poziție față de obiectele principale.

Metodele și mijloacele de fixare sunt numeroase. Alegerea uneia sau a alteia depinde de împrejurarea dacă urmele în cauză sunt de adâncime sau de suprafață, de natura obiectului purtător și mărimea acestuia, precum și de vechimea lor.<sup>35</sup>

Se fac mențiuni cu privire la fotografiile executate, transferarea pe pelicule adezive, prin mulaje ori ridicarea unor obiecte de mici dimensiuni (pahare, scrumiere, vase) purtătoare de urme de mâini.<sup>36</sup>

Ca procedee de fixare, după ce a fost făcută descrierea lor în procesul-verbal de cercetare a locului faptei, se folosește fotografierea de detaliu a urmelor de mâini, cu iluminare din două părți laterale de la izvoare de lumină de intensitate egală, sub un unghi de incidență cuprins între 65°–90°. Dacă obiectele purtătoare de urme sunt lucioase, se vor ilumina sub un unghi ascuțit, din două părți, folosindu-se becuri mate. Dacă urmele se găsesc pe ambele fețe ale unor obiecte transparente, atunci urmele de pe o față vor fi relevate cu pulbere albă, iar cele de pe cealaltă față, cu pulbere neagră. Urmele cu pulbere albă vor avea în spatele lor un paravan negru, iar cele cu pulbere neagră un paravan alb.<sup>37</sup> Urmele de mâini de pe oglinzi se fotografiază având în fața aparatului un paravan negru care va lăsa liber doar obiectivul aparatului.<sup>38</sup>

Fotografiile vor însoți procesul-verbal, organele de anchetă fiind obligate să verifice concordanța dintre descrierea făcută și imaginile fotografice.

Fotografiile se efectuează imediat după relevarea urmelor latente.<sup>39</sup> De regulă, se efectuează o fotografie a grupului de urme digitale sau a întregii palme, după care urmează detaliile mai valoroase. Fotografia se face la o distanță de 15 cm, cu o iluminare laterală sub un unghi de 45°, folosindu-se materiale fotosensibile cu o granulație fină.

Urma de pe pahar se relevă cu ceruză, în pahar fiind introduce un lichid de culoare închisă.

Urma de pe oglindă se fotografiază prin așezarea în dreptul obiectivului aparatului a unui ecran negru, cu un orificiu în mijloc, prin care se efectuează fotografia.

Urmele pe geam, făcute cu degetele prin prinderea acestuia, de o față și de alta, se vor releva diferit (cu ceruză și Sudan III), montându-se în spate ecrane colorate diferit pentru contrastare.

Fotografia de reflexie se folosește ori de câte ori există posibilitatea distrugerii urmei prin procedeele relevării fizice sau chimice, pe un obiect transparent. Urma e izolată de restul



suprafeței cu o hârtie de culoare închisă și în spatele obiectului se dispune un ecran negru și sursa de lumină.<sup>40</sup>

Menționăm că există aparate destinate special fotografierii de urme de la mică distanță, cu reglaj automat. De asemenea, sunt și dispozitive cu sisteme optice care permit o fotografie prin reflexie a urmelor nerelevate de pe diverse suprafețe plane.

## **7.2. Fixarea urmelor de adâncime prin mulaje**

Operația se realizează în cazul urmelor de adâncime, numai după fotografierea lor. Se preferă gipsul dentar, care are o granulație fină, alginatul, diferite paste (stomalgină, sielast) etc. Înainte de mulare, urma de adâncime se pregătește pentru fixare. Când se află în substanțe pulverulente, în prealabil este tratată cu o soluție de șerlac și e pulverizată de la o distanță de minimum 25 cm, care-i conferă o rezistență mai mare. Pasta de mulaj se adaugă după aceea pentru a-i conferi rezistența necesară.

Urmele de adâncime, de pe obiecte plastice mai consistente, se pot mula cu alginat. Pasta de mulaj se obține dintr-o parte alginat și trei părți apă rece, amestecându-se într-o capsulă de cauciuc timp de un minut, după care se aplică, priza realizându-se în câteva minute.<sup>41</sup>

## **7.3. Ridicarea urmelor de mâini**

Ridicarea urmelor de mâini se efectuează fie prin fotografiere, fie prin transferare cu ajutorul peliculei adezive speciale, fie prin efectuarea unui mulaj. Ridicarea se aplică și în cazul obiectelor mici, transportabile, purtătoare de urme.

Transferarea pe peliculă adezivă se efectuează după fotografierea urmei; pelicula adezivă poate fi transparentă, albă sau neagră, alegerea acesteia făcându-se în funcție de culoarea urmei. Pe folie se află un strat de substanță gelatinoasă, care are menirea ca, prin contact direct cu obiectul purtător de amprente, să detașeze urma, cu toate detaliile sale. Pentru ridicare, învelișul protector al stratului de gelatină se dezlipește de suportul substanței gelatinoase.

Urmele de pe peliculele adezive se fotografiază, după ce pelicula protectoare a fost îndepărtată, iar copierea de pe negativ pe pozitiv se face prin așezarea clișeului cu emulsia spre sursa de lumină din aparatul de mărit sau copiat, întrucât urmele de pe peliculele adezive și fotografiate reprezintă inversul celor fotografiate nemijlocit de pe obiectul primitor.<sup>42</sup>

În anumite cazuri, în lipsa peliculelor adezive<sup>43</sup> speciale, se pot folosi pelicule fotografice al căror strat de gelatină reține urma în condiții bune. În vederea obținerii contrastului de culoare față de substanța folosită în relevare, materialul fotosensibil se dezvoltă neexpus, obținându-se o peliculă transparentă, ori se expune la lumină, după dezvoltarea peliculei, folosind un fond negru.<sup>44</sup>

### **Obiectele de dimensiuni mici purtătoare de urme de mâini**

Astfel de obiecte se ridică de la locul faptei și se transportă la laboratorul de criminalistică, unde se evidențiază și se fixează în condiții bune.

## **7.4. Mânuirea și transportul obiectelor purtătoare de urme**

Expertul criminalist care întreprinde cercetarea la locul faptei trebuie să aibă grijă să nu se distrugă urmele lăsate de infractori și mai ales să nu producă altele noi, care să deruteze cercetările.



Urmele care se află pe pereți, pe obiecte fixe în general, greu de deplasat, vor fi izolate până ce vor fi fotografiate sau transferate, fiind acoperite cu cutii fără capac sau bucăți de hârtie lipite la colțuri.

Obiectele mobile vor fi mânuite cu multă atenție, apucându-se de părțile pe care nu pot rămâne amprente sau pe care infractorii nu au putut să le atingă. De exemplu, cioburile de geam vor fi apucate numai de margine, paharele cu un deget pe fund și altul pe marginea superioară (degetul mare la fundul paharului și arătătorul la buza paharului); în sticle se va introduce un creion în gâtul lor; cuțitele se vor deplasa înfigându-se un dop în vârful lor și sprijinind mânerul cu capătul de podul palmei; pistoalele se vor ține cu un pix în lăcașul trăgaciului și se vor introduce într-o pungă din plastic; hârtiile și banii se vor apuca purtând mănuși și mânuindu-le cu penseta.

Se va nota cu grijă locul precis unde au fost găsite obiectele ridicate.

Dacă este cazul, se vor demonta chiar unele porțiuni din mobile, biblioteci etc. Se vor tăia geamurile cu diamantul, se vor disloca bucăți din parchet.

Împachetarea acestor obiecte sau a porțiunilor din ele se va face cu grijă ca să nu se deterioreze în timpul transportului, să nu se frece de pereții ambalajului. Să nu fie înfășurate în vată sau în cârpe ori pânză.<sup>45</sup>

Dacă se poartă mănuși în timpul ambalării, obiectul se apucă de margine sau de laturile unde, prin natura lucrurilor, se formează cele mai puține urme.

După ambalarea obiectului, coletul se sigilează cu sigiliul organului judiciar care conduce ancheta. El va mai purta o etichetă numerotată, mențiuni privind locul, conținutul, data etc.

## 8. Interpretarea la locul faptei a urmelor de mâini

Organul judiciar are sarcina de a interpreta urmele descoperite la locul faptei. Această interpretare are ca scop obținerea unor informații preliminare privitoare la obiectul creator de urmă, a persoanei infractorului, succesiunea operațiunilor desfășurate de acesta la locul infracțiunii. Interpretarea urmelor digitale, operație făcută în cadrul expertizei dactiloscopice, urmărește stabilirea modului caracteristic în care a acționat autorul, cum a lăsat urmele și succesiunea acestora, indicând astfel modul de operare.

În operația de interpretare se urmărește, în primul rând, **stabilirea locului și obiectelor care au intrat în sfera de interes a autorului faptei**. Spre exemplu, urmele ne conduc la cauza delictului săvârșit: jaf, act sexual, răzbunare etc.

**8.1. Modul de grupare și de dispunere** a urmelor oferă indicii privitoare la modul de operare, autor și fapta comisă. Examinarea acestora ne duce la concluzia dacă făptuitorul era sau nu familiarizat cu încăperea sau locul unde s-a săvârșit fapta, care era starea sa de spirit, dacă a acționat premeditat, dacă era grăbit, calm sau nervos, dacă este începător sau versat.

Alte date despre persoana făptuitorului: constituția fizică, sexul înălțimea, vârsta; dacă au fost mai mulți autori.

Toate aceste constatări se materializează într-un raport de constatare tehnico-științifică, având la bază determinări efectuate atât la locul faptei cât și în laborator.



## 8.2. Dimensiunile unor părți ale mâinii raportate la sexul individului

Tabel orientativ<sup>46</sup>

Partea mâinii	Dimensiunea mâinii la bărbați (cm)	Dimensiunea mâinii la femei (cm)	Dimensiunile mâinilor întâlnite la fel de frecvent la bărbați și femei
Dosul palmei	> 18,8	< 17,4	17,5–18,7
Aversul palmei	> 19,7	< 17,4	17,5–19,6
<i>Palma:</i>			
Lungime	> 11,2	< 10,2	10,3–11,1
Lățime	> 8,8	< 8,0	8,1–8,7
<i>Degetul mare</i>			
Lungimea	> 5,5	< 5,1	5,2–5,5
Lățimea	> 1,9	< 1,6	1,7–1,8
<i>Degetul arătător</i>			
Lungimea	> 7,5	< 6,1	6,2–7,4
Lățimea	> 1,6	< 1,4	1,5
<i>Degetul mijlociu</i>			
Lungimea	> 8,9	< 6,9	7,0–8,7
Lățimea	> 1,6	< 1,4	1,5
<i>Degetul inelar</i>			
Lungimea	> 7,7	< 6,3	6,4–7,6
Lățimea	> 1,6	< 1,5	1,4–1,5
<i>Degetul mic</i>			
Lungimea	> 6,1	< 5,0	5,1–6,0
Lățimea	> 1,4	< 1,2	1,3

## 8.3. Dimensiunile mâinii în raport cu talia subiectului

Tabel orientativ<sup>48</sup>

Lungimea palmei (cm)	Înălțimea persoanei de 20–59 ani (cm)		Lungimea degetului mijlociu	Înălțimea persoanei de 20–50 ani (cm)	
	Bărbați	Femei		Bărbați	Femei
14	—	145	6	—	145
15	—	149	6,5	155	148
16	153	152	7	158	152
17	158	156	7,5	162	156
18	162	160	8	166	160
19	167	163	8,5	169	164
20	171	167	9	173	167
21	176	171	9,5	177	171
22	181	—	10	181	—



## 9. Expertiza criminalistică a urmelor de mâini

*Activitatea de cercetare complexă ce se situează între descoperirea urmelor de mâini și identificarea autorului se numește expertiza dactiloscopică. Ea reprezintă ultima etapă a activității de clarificare privind aspectele legate de formare a urmelor de mâini la locul faptei și de informații care privesc persoana, precum și raportul dintre urmă și activitatea infracțională.*

### 9.1. Determinarea degetului și a mâinii de la care provine urma

În general, cu prilejul comiterii unor infracțiuni, pe obiectele aflate la locul faptei rămân în foarte rare cazuri urma palmară imprimată în totalitatea ei. Pentru identificarea autorului este important să se cunoască determinarea mâinii (dreaptă sau stângă) și a regiunii imprimate găsite la locul faptei. Ca atare se începe prin a se studia și analiza următorii factori:<sup>48</sup>

- Localizarea urmelor digitale pe obiect (caracteristicile topografice) și configurația acestora;
- Poziția reciprocă a urmelor;
- Construcția desenului papilar reflectat în urme;
- Forma și dimensiunile amprentelor digitale.

Atunci când sunt soluționate aceste probleme, se va ține seama și de alte considerente:<sup>49</sup>

– Unei laturi a obiectului îi corespunde o anumită mână. Mâinii drepte la prinderea obiectelor portative îi este caracteristică formarea urmelor din partea dreaptă a obiectului, iar mâinii stângi din partea stângă.

– Dacă palma este imprimată în totalitate și amprenta degetului mare se găsește în partea stângă a celorlalte urme, se poate concluziona că ansamblul de urme este produs de mâna dreaptă, iar dacă amprenta acestui deget este plasată în dreapta grupului de urme – de mâna stângă.

– În urmele de prindere a obiectelor se va lua în considerare orientarea regiunii bazale a desenului papilar, care în amprenta degetului mare a mâinii drepte este îndreptată în dreapta, iar baza desenelor celorlalte urme digitale – în stânga. Pentru mâna stângă se poate observa un aspect general invers. În urmele de apăsare, bazele desenelor papilare în amprenta degetului mare și a celorlalte, formate de palmă, sunt de regulă îndreptate în întâmpinare reciprocă unul față de altul.

– Atât în urmele de prindere cât și de sprijin, amprenta degetului mare se găsește izolată de grupul celorlalte urme, iar în urmele de apăsare ea reflectă doar suprafața laterală a falangetei. Urmele par retezate dintr-o parte și bombate din partea cealaltă din față; direcția curburii indică mâna: încovoierea înspre dreapta lasă degetul mâinii drepte, încovoierea spre stânga, degetul mâinii stângi.

– Atunci când se află imprimate patru degete ale mâinii (mai puțin cel mare), se poate decide nu numai asupra mâinii dar și asupra degetelor concrete, amprenta degetului mijlociu este situată mai sus, apoi mai jos, în trepte – inelarul, arătătorul și degetul mic. Este posibilă o spațiere egală a amprentelor arătătorului și inelarului, rareori se poate întâlni chiar și o ușoară ridicare a imaginii degetului arătător comparativ cu inelarul, lucru caracteristic pentru sexul feminin.

– În cazul urmelor de sprijin, în porțiunea laterală de sus a amprentelor arătătorului, există o curbura: la mâna dreaptă îndreptată spre stânga, la mâna stângă spre dreapta. Impresiunile degetelor mijlociu și inelar prezintă în unele cazuri forme de dreptunghi, iar urma degetului mic este aproximativ ovală.

– În urmele de contact, în care au fost imprimate vârfurile degetelor, partea superioară și cea inferioară a desenului papilar pot fi determinate în funcție de gradul de curbura pe care îl prezintă crestele; zonele papilare arcuite cu o curbura mai pronunțată și îndreptată în sus sunt caracteristice pentru partea inferioară a urmei. Asemenea amprente au forma unei picături, partea ascuțită fiind îndreptată în jos.



– În cazul urmelor de apăsare și de prindere, forma amprentelor digitale și a șanțurilor flexorale indică mâna ce le-a lăsat: conturul din partea dreaptă a amprentelor mâinii drepte este aproape rectiliniu, iar conturul stâng prezintă o linie șerpuită formată din goluri triunghiulare orientate cu vârfurile spre dreapta; în amprenta mâinii stângi se constată o imagine inversă.

– În urmele cu desene papilare de tip arc, mâna de la care acestea se datorează se stabilește după direcția înclinării creștelor: cele înclinate către dreapta sunt datorate mâinii drepte, iar cele înclinate spre stânga, de mâna stângă. Direcția înclinării axei urmei arată mâna și în desenele verticale: cele înclinate spre stânga sunt specifice mâinii drepte, cele înclinate spre dreapta sunt formate de degetele mâinii stângi. Pe lângă aceasta, în desenele de tip cerc mâna se determină și după direcția creștelor zonei centrale. În urmele cu desen spiraleoform ale mâinii drepte, direcția creștelor papilare este îndreptată în contrasensul acelor de ceasornic, iar în desenele mâinii stângi – invers. Desenele din zona centrală, ce prezintă forme asemănătoare literci „Z”, sunt formate de mâna dreaptă, iar desenele cu formă apropiată semnelui „S”, de mâna stângă.

– În urmele de apăsare, lăsate de mâna dreaptă, centrul desenului apare ca și cum ar fi fost deplasat în stânga de la axa lui longitudinală, în urmele mâinii stângi – în dreapta acestuia. În urmele de prindere se observă un aspect cu totul invers.

– În urmele desenelor papilare, lăsate de degetele mari, creștele superioare ale regiunii marginale a desenului sunt plasate în formă de evantai și se extind în urmele mâinii stângi spre dreapta, iar în urmele mâinii drepte – spre stânga.

## 9.2. Determinarea regiunii palmei de la care provine urma<sup>50</sup>

Dacă urmele papilare descoperite sunt de dimensiuni mici, nefăcând posibilă determinarea tipului și a varietății desenului papilar și orientarea spațială, se vor putea aplica metode cantitative. La baza acestor metode se află enumerarea și totalizarea detaliilor de construcție ale desenului, aflate pe suprafața unui cerc cu mărimea de 0,5 cm<sup>2</sup>. Analiza nu se desfășoară decât în prezența imaginii urmelor de dimensiuni naturale (scara 1:1), după următoarele caracteristici particulare:

- început și sfârșit de creastă papilară;
- bifurcare și contopire de creastă;
- fragment și punct papilar;
- cârlig, anastomoză, butonieră.

Concluzia privind eventuala imprimare a unei anumite regiuni a palmei în urma examinată se exprimă în procente. Astfel:

– existența pe o porțiune de urmă cu o suprafață de 0,5 cm<sup>2</sup> (raza de 0,4 cm) a mai mult de 7 bifurcări și contopiri demonstrează că ea este lăsată de deget; dacă în urmă lipsește asemenea cumul de particularități, ea este formată de o regiune a palmei, o atare variantă de densitate a detaliilor pe falangetă se întâlnește doar în 6% din cazuri;

– dacă în urmă se diferențiază mai mult de 13 începuturi și sfârșituri de creastă papilară, se poate afirma că ea este lăsată de palmă;

– dacă în urmă sunt cuprinse 10–12 capete de creastă (începuturi și sfârșituri), ea poate fi considerată o regiune a palmei, întrucât o atare densitate pe falangete se întâlnește doar în 1–7%;

– prezența în urma cu o suprafață de 0,5 cm<sup>2</sup> a mai mult de 7 fragmente de creastă și puncte confirmă că amprenta este formată de palmă, întrucât o asemenea variantă de densitate pe falangetă practic nu se află în realitate;

– dacă în amprentă se evidențiază un cârlig, putem fi siguri 70% că urma este lăsată de falangetă și numai în 30% din cazuri urma e generată de regiunea palmei; dacă în urmă se află o anastomoză, respectiv 90% și 10%; o butonieră – 91% și 9%.



### **Determinarea înălțimii suspectului după urmele formate de mână<sup>51</sup>**

Înălțimea aproximativă a autorului după urmele mâinii descoperite în locul comiterii infracțiunii se stabilește în cazul descoperirii imaginii palmare sau a degetului mijlociu în totalitate. În acest scop se măsoară lungimea urmei palmare și la mărimea obținută se adaugă 10 mm, iar la lungimea degetului mijlociu – 5 mm și după tabele se constată talia aproximativă a criminalului.

### **Determinarea grupei de vârstă a suspectului după urmele digitale<sup>52</sup>**

Vârsta aproximativă poate fi determinată analizând densitatea și lățimea creștelor papilare. La o persoană adultă, pe un segment de 5 mm al desenului papilar, sunt așezate 9–10 crește (la cei corpolenți 6–7), la minori 10–12, la copii de 9–12 ani încap 12–13 crește papilare. Totodată, trebuie luate în considerare dimensiunile anumitor zone ale palmei și mecanismul imprimării creștelor papilare. La persoanele de vârstă avansată, de exemplu, creștele par uzate, detaliile sunt neclare și se observă nenumărate cute, riduri și șanțuri.

### **9.3. Sexul individului<sup>53</sup>**

Individului ce a lăsat urma i se determină sexul în funcție de rezultatele analizei următorilor factori:

- a. lungimea aversului și dosului palmei;
- b. lungimea și lățimea palmei;
- c. lungimea degetelor (a tuturor sau a celui ce s-a imprimat în urmă);
- d. densitatea creștelor papilare pe falangeta degetelor.

În cazul în care, la locul faptei se descoperă urmele a trei sau mai multor degete (arătător, mijlociu, inelar), pentru diferențierea sexului se pot folosi caracteristicile falangometrice. După observațiile efectuate de **G. Dașkou** pe un eșantion de 7000 persoane, rezultă că frecvența desenelor papilare la bărbați și femei este diferită și constituie desenele de tip arc 3% și respectiv 8%; desenele de tip laț 62% și 77%, cerc 35% și 15%.

### **9.4. Apartenența profesională<sup>54</sup>**

Apartenența profesională a subiectului poate fi stabilită cu o mai mare certitudine dacă urmele sunt lăsate de persoane ce se ocupă cu munca fizică. În cadrul examinărilor se studiază caracterul și localizarea amprentelor lăsate de cicatrice, bățături, alte formațiuni ale pielii de pe mână. Spre exemplu, la lăcătuși, montori de utilaj industrial, tehnicieni, bățaturile sunt dispuse pe palmă și pe falangetele degetelor. La zidari și mineri, bățaturile sunt spațiate pe unele porțiuni ale palmei ca Tenar – 2, Tenar – 3 și Tenar – 4. La bucătari se observă o bățatură pronunțată pe falanga arătătorului mâinii drepte.

La persoanele bolnave de epilepsie s-a depistat o frecvență excesivă a desenelor papilare de tip arc, micșorarea dimensiunilor desenului și alterarea configurației nucleului acestor desene. La schizofrenici, dimpotrivă, dimensiunile dintre punctele de bază ale desenului sunt mărite, frecvența cutelor transversale pe mâna dreaptă este ridicată, existând și alte schimbări în raport cu persoanele sănătoase în ce privește frecvența tipurilor, subtipurilor și varietăților desenelor papilare pe degetele mâinilor.

### **9.5. Identificarea dactiloscopică a cadavrelor cu identitate necunoscută**

Sunt numeroase cazurile de descoperire a unor cadavre cu identitate necunoscută, aflate pe drumurile publice, pe terenuri virane, păduri sau scoase din apă. Acestea pot aparține mai multor categorii de indivizi, dintre care unii, în existența lor, au avut de a face cu po-



liția dar, de cele mai multe ori identificarea se realizează pe baza examenului comparativ dintre desenele papilare aflate în fișele dactiloscopice păstrate în arhivele serviciilor de identitate, impresiunile prelevate din locurile presupuse a fi frecventate de persoana dispărută (domiciliu, loc de muncă), ori de pe obiectele de uz personal.<sup>55</sup>

### 9.5.1. Cazul persoanelor recent decedate

Este evident cazul cel mai simplu.<sup>56</sup> Corpul se găsește în stare aproape bună și epiderma nu este alterată. Operatorul este deranjat doar de rigiditatea degetelor care de cele mai multe ori sunt curbate în interiorul palmei.<sup>57</sup>

Pentru a ridica amprente, este recomandabil să se dispună cadavrul pe o masă, așezat cu fața în jos. Se depărtează degetele și se curăță cu un tampon de vată îmbibat în alcool, după care se lasă să se usuce. Se trece succesiv pe toată suprafața pulpei fiecărui deget ruloul cu o peliculă subțire de cerneală, cu multă atenție, pentru a descoperi doar crestele. Se apucă iar hârtia sau fișa de imprimat și se aplică față de deget, având grijă să se evite orice derapaj.

Dacă se folosește o fișă ordinară, se va evita ca ea să se îndoie în mod accidental în cursul operației, întărindu-i spatele cu un carton. Unii autori folosesc bucăți mici de hârtie pentru luarea amprentelor, pe care le lipesc apoi pe fișă.

Unele servicii de identitate au confecționat mici dispozitive speciale, pentru a efectua ridicarea amprentelor în condiții optime. Ei utilizează un rulou cu cerneală, a cărui formă curbată la mijloc acoperă proveniența degetului, precum și o mică spatulă special concepută, care menține bucata de hârtie în timpul operației.

O pulpă digitală puternic încrețită nu permite depunerea de cerneală în mod egal pe întreaga suprafață a regiunilor deteriorate ce sunt în contact cu ruloul. Se evită această dificultate masând degetul, după care se aduce cât mai mult posibil excedentul de piele înapoi. Se dă cu cerneală pe creste și se imprimă pe hârtie, având grijă ca pielea să fie în permanentă întinsă, excedentul fiind adus în spate.

Dacă această metodă nu conduce la rezultatele dorite, se poate face o injecție subcutanată cu glicerină, ulei de parafină sau apă simplă. Parafina topită și seul necesită o manoperă mai delicată, fiind necesar ca, în prealabil, degetele să fie încălzite timp de câteva minute în apă caldă.

Se injectează în extremitatea degetului, cât mai mult posibil, de preferință până la locul de flexiune, un ac gros și se retrage pe măsură ce se injectează lichidul sub piele. Ridurile profunde și depresiunile de la suprafața pielii au dispărut complet și se poate da cu cerneală pe pulpa degetului perfect umflată, care permite luarea fără nici o dificultate a ampretei.

### 9.5.2. Cadavrele aflate în descompunere

Modul de operare este în funcție de caz:

- Dacă pielea se exfoliază, se eliberează pulpa digitală de porțiunile de epidermă care încă mai aderă la ea și se ia amprenta direct pe papila dermei. Pentru aceasta se deshidratează degetul cu alcool, eventual va fi tratat și cu formol; se aplică cerneală pe pulpa umflată, injectându-se un lichid adecvat. Pentru aplicarea cernelei pe deget, operațiunea este mai delicată, datorită faptului că reliefurile sunt puțin evidențiate, dar lucrându-se cu grijă se va obține în final o amprentă bună.

Se mai poate secționa ultima falangă a fiecărui deget – sau pulpa digitală –, și se tratează în baie de formol sau alcool pentru întărirea țesuturilor. Se aplică cerneala pe creste și se rulează falanga pe fișă la fel cum se procedează cu un individ în viață.

Se poate dispune pe o planșetă de lemn pulpa digitală, pentru a se fotografia sub o lumină razantă. Crestele, iluminate, sunt reproduse albe iar șanțurile, în umbră, apar întunecate.

- Dacă putrefacția este gazoasă și a provocat o ridicare a pielii sub formă de deget de mână, se secționează epiderma de la jumătatea celei de a doua falange și se detașează lam-



boul, progresiv, printr-o ușoară mișcare de rotație alternativ în jurul axei degetului. Se dispune fiecare deget prelevat într-un flacon etichetat și se deshidratează în baie de alcool.

Operatorul, având mănuși de cauciuc, introduce un deget în lamboul prelevat de la cadavru. Aplică cerneală pe pulpa digitală și ia amprenta pe fișa dactiloscopică, așa cum și-ar lua propriile amprente.

Amprentelor relevate de la cadavru urmează să li se stabilească formula. Când cadavrul este în stare perfectă, formula se stabilește cu ușurință, ca pentru un individ viu. Dar când corpul este mai mult sau mai puțin în stare de putrefacție, urmele digitale se descifrează mult mai dificil.

### 9.6. Urmele de mâini lăsate pe cadavru

Astfel de urme prezintă o deosebită importanță în clasificarea unor împrejurări legate de comiterea unor infracțiuni cu violență (viol, tâlhărie urmate de omor) sau crime sadice (de regulă în serie). Astfel de expertize servesc în principal la identificarea persoanei ce a lăsat urmele. Ca atare, trebuie avute spre comparare și urmele persoanelor bănuite.<sup>58</sup>

Relevarea urmelor de mâini de pe pielea umană este de dată recentă, fiind posibilă cu reacții chimice, ca și cu radiații röntgen sau cu iod. Metoda a fost folosită și în țara noastră, iar în Japonia au fost relevate și ridicate amprente digitale de pe gâtul unei persoanei su-grumate, după un interval de circa 9 ore de la apariția primelor semne ale morții.<sup>69</sup>

O metodă recentă constă în tamponarea pielii cu o soluție, în locul unde se presupune că se află urma, după care se aplică un folio cu strat reactiv ce va fi ulterior încălzit.

## 10. Câteva concluzii formulate de specialiștii români<sup>60</sup>

„O serie de criminaliști au respins categoric calculele prezentate de pionierii dactiloscopiei, ca neavând nici o însemnătate științifică. Apreciem o asemenea afirmație ca nefundamentată, chiar dacă aceste calcule în etapa actuală a dezvoltării științei sunt considerate simpliste.

Nu se poate admite că două desene papilare, deși sunt unice și diferite în ansamblul lor, n-ar putea prezenta fragmente absolut la fel, repetate sub latura dispunerii celor câteva elemente care se evidențiază, fiind, de cele mai multe ori inaccesibile alte criterii de diferențiere ca: număr de pori, lățimea creștelor, numărul celulelor și alte numeroase caracteristici pe care le posedă impesiunea, dar care nu apar în fragment și care consacră unicitatea.

Unicitatea rezidă în totalitatea trăsăturilor unui obiect și de aceea este mare deosebirea între identitatea reală, care îmbracă toate laturile ce constituie obiectul, și identitatea ce poate fi dovedită practic, luând în considerare o singură latură, cel mult două, ca în expertiza dactiloscopică. Astfel, apare obligativitatea de a admite calculele matematice pentru a se putea aprecia care sunt șansele practice de a deosebi un obiect unic, identic cu sine însuși, de altul asemănător, la care o parte din formele acestuia se repetă exact. În final, exprimăm următoarele opinii:

- este eronată teza că pentru identificarea dactiloscopică este necesar un număr fix de puncte coincidente în baza calculelor limitate ale lui Balthazard;

- prin introducerea în calcul a probabilității de apariție a detaliilor caracteristice, se poate fundamenta concluzia de identitate între două amprente în baza coincidenței a 6-7 puncte caracteristice mergând până la 17-18 puncte;

- concluziile expertizei dactiloscopice care se bazează pe un număr redus de puncte de coincidență vor avea în vedere detalii caracteristice (5, 6, 7 feluri de detalii) într-o expertiză dactiloscopică permite reducerea, în mod corespunzător, a punctelor de coincidență; (...)”



## 10. 1. Erori în comparațiile dactiloscopice<sup>61</sup>

### 10.1.1. Confundarea unei urme negative cu o urmă pozitivă

În cazurile de omucideri sau în accidente cu victime, apar situații în care urmele papilare pot să provină de la degete murdărite cu o substanță colorată (sânge, vopsea, înălbitor etc.) fiind vizibile sau latente ca urmare a faptului că degetele au atins în mod repetat suprafețele unor obiecte până când a dispărut substanța colorată. Urmele pot să apară și ca mănșituri sau pete, ca urmare a faptului că șanțurile dintre crestele papilare sunt umplute cu substanța colorată, astfel că urmele nu au, de cele mai multe ori, nici o valoare de identificare. Pe măsură ce degetele au atins succesiv alte suprafețe, substanța dintre creste se depune iar desenul papilar va fi din ce în ce mai clar.

Prin cele două moduri de formare a urmelor lăsate de același degete – prin reproducerea șanțurilor ori a creștelor papilare, se pot evidenția deosebiri în procesul de comparare. Astfel, capetele de creastă pot să devină bifurcații, fragmentele apar ca butonierele, punctul papilar ca un inel iar anastomoza devine depășire sau întrerupere.

„Confundarea urmei negative cu urma pozitivă se poate întâlni și în cazul urmelor papilare create prin destratificarea substanțelor colorate aflate pe suprafețele atinse.” Procesul de apariție a urmei este de această dată invers: crestele papilare preiau prin contact substanța de pe suprafața atinsă lăsând în locul lor spații curate, iar în dreptul șanțurilor substanța colorată rămâne neatinsă creând urma vizibilă<sup>62</sup>

Erorile pot fi evitate prin obținerea de fotografii cu imaginea negativă a urmelor astfel că la amprenta incriminată liniile colorate devin albe și invers.

### 10.1.2. Amprentele suprapuse

Suprapunerea poate proveni de la o persoană peste propriile urme sau peste urmele altora. Pentru evitarea erorilor, specialistul are posibilitatea să recunoască suprapunerile.

### 10.1.3. Deformări morfologice accidentale ale amprentelor

Aceste erori pot să aibă mai multe cauze: apăsarea puternică a degetelor pe suport; transpirație abundentă care poate transforma capete de creste în bifurcații; îmbâcsirea amprentei cu ocazia relevării etc.

– Reproducerea fragmentară a urmelor papilare sau a urmelor din regiunile palmei sau plantei.

„Regula de bază pentru a stabili dacă o urmă fragmentară provine de la deget sau de la palmă este de a studia urma pe obiectul purtător. Astfel, după modul de apucare a obiectului, sau după modul de cum putea fi atins de către autor, putem conchide dacă o urmă este de proveniență digitală, palmară sau plantară.”<sup>63</sup>



## Note la Capitolul II

<sup>1</sup> Constantin Ţurai, „Elemente de criminalistică şi tehnică criminală - poliţie ştiinţifică”, Bucureşti, 1947, p. 16.

<sup>2</sup> Petre Pandrea, „Criminalistică dialectică”, Fundaţia Regelui Mihai I, Bucureşti, 1945, p. 458; I. Mircea, „Criminalistica”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978, p. 59.

<sup>3</sup> F. Galton, *Finger - Prints*, Mac Milhan, Londra, 1892.

<sup>4</sup> Leon Derobert, „Médecine legale”, Editura Flammarion, Paris, 1976, p. 899; Ch. Vi- bert, „*Precis de médecine légale*”, J.B. Baillière et fils, Paris, 1893, p. 486.

<sup>5</sup> C. Ţurai şi C.I. Leonida, „Dermatoglifologia, amprente palmo-plantare”, Editura Medicală, Bucureşti, 1971, p. 25.

<sup>6</sup> F. Galton, *Finger Prints*, Mac Millan, Londra, 1892, p. 109.

<sup>7</sup> Ed. Locard, *op.cit.*, p. 88.

<sup>8</sup> Speculaţiile din presa americană (vezi „Adevărul” din 22 mai 2001) vorbesc de erori în „citirea” amprentelor, ceea ce nu presupune concluzia - pripită - credem noi, că identifica- rea după amprente ar fi devenit un mit spulberat.

<sup>9</sup> J. Thorwald, „La grande aventure de la criminologie”, vol. I, Editura J'ai lu, Paris, 1967, p. 24.

<sup>10</sup> F. Galton, „Revue scientifique”, 1891 (2 mai), p. 63.

<sup>11</sup> Ed. Locard, *op.cit.*, p. 88.

<sup>12</sup> John I. Thornton, „La doctrine de la dessimilation de unique dans l'identification dactiloscopique”, R.I.P.C. nr. 306, martie, 1977, p. 89.

<sup>13</sup> Emilian Stancu, *op.cit.*, p. 121; Valentin Sava, „Manual de dactiloscopie” Bucu- reşti, 1943, p. 63.

<sup>14</sup> S.P. Mitricev, M.P. Salamanov, „Kriminalistika”, Izd. Juridiceskaia lietratura, Mos- kova, 1963, p. 119.

<sup>15</sup> Ed. Locard, *op.cit.*, p. 59; Valentin Sava, „Manual de dactiloscopie”, Bucureşti, 1943, p. 63; Const. Ţurai, „Elemente de criminalistică şi tehnică criminală”, Bucureşti, 1947, p. 212; C. Suci, *op.cit.*, p. 230; I.R. Constantin şi M. Rădulescu, *op.cit.*, p. 57; L. Derobert, *op.cit.*, p. 901; J. Gayet, *op.cit.*, p. 71.

<sup>16</sup> D.J. Roberts, „New technologies in criminal justice: an overview. Comunicare la al 37-lea Curs internaţional de criminalologie”, Montreal, 1987; Lucian Ionescu şi Dumitru Sandu, *op.cit.*, p. 23.

<sup>17</sup> I.R. Constantin şi M. Rădulescu, „Dactiloscopia”, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1975, p. 146.

<sup>18</sup> M. Basarab, „Criminalistica”, Cluj, 1969, p. 94; Em. Stancu, „Investigarea ştiinţifică a infracţiunilor”, Universitatea din Bucureşti, 1986, p. 127; I. Mircea, „Criminalistica”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979, p. 59; Mina Minovici, „Tratat complet de medicină legală”, Bucureşti, 1930, vol. II, 1054; A.I. Vinberg şi S.M. Mitricev, „Krimina- listika, Izd. Juridiceskaia literatura”, Moskova, 1963, p. 139; A. Svensson, O. Wendel, „Ras- krític prestuplenii, Izd. Inostronnoi literatury”, 1957, p. 37; I. Mircea, „Valoarea criminalis- tică a unor urme la locul faptei”, Editura „Vasile Goldiş”, Arad, 1996, p. 69.



<sup>19</sup> Ed. Locard, *op.cit.*, p. 25; Ch.E. O'Hara, „Principii de bază ale cercetării penale”, Ed. C. Thomas, Illinois, S.U.A., 1978, p. 770; A. Swensson și O. Wendel, „Descoperirea infractorilor – metode moderne de investigare criminală”, Londra, 1954, p. 24; C. Țurui, *op.cit.*, p. 204; I.R. Constantin și M. Rădulescu, *op.cit.*, p. 152; I.R. Constantin și Dan Moise, „Contribuții la stabilirea vechimii urmelor papilare” în „Prezent și perspectivă în știința criminalistică”, Editura Ministerului de Interne, București, 1979, p. 107.

<sup>20</sup> C. Suci, *op.cit.*, p. 209; I. Mircea, *op.cit.*, p. 68; Em. Stancu, *op.cit.*, p. 130.

<sup>21</sup> L. Coman, Folosirea polistirenului expandat pentru relevarea urmelor digitale în „Școala românească de criminalistică”, Editura Ministerului de Interne, București, 1975, p. 78.

<sup>22</sup> P. Thyges, Y. Turges, A. Le Pareux, G. Chevet, P.F. Ceccaldi, „Nouvelle technique de relevation de traces papillaires latentes (sur le papier) par mattellization sur néde”, în R.O.I.P.C. nr. 217, 1978, p. 106.

<sup>23</sup> Comunicare a delegației franceze la „Colocviul asupra metodelor de identificare a persoanelor și urmelor”, Saint-Claud, 30.XI–2.XII.1976, rezumat tipărit de INTERPOL.

<sup>24</sup> Octavean Toma, „O nouă tehnică de îmbunătățire a calității urmelor papilare și de încălzămintă” în „Prezent și perspectivă în știința criminalistică”, p. 106.

<sup>25</sup> Vasile Fărcașu, „Noi metode de relevare și ridicare a urmelor papilare și de încălzămintă”, în „Prezent și perspectivă în știința criminalistică”, Editura Ministerului de Interne, București, 1979, p. 132.

<sup>26</sup> C. Suci, *op.cit.*, p. 221.

<sup>27</sup> V. Sava, „Manual de dactiloscopie”, București, 1943, p. 56.

<sup>28</sup> C. Suci, *op.cit.*, p. 213; L. Coman, „Folosirea polistirenului pentru relevarea urmelor digitale”, în „Școala românească de criminalistică”, București, 1975, p. 78.

<sup>29</sup> I.R. Constantin, „Tratat practic de criminalistică” vol. I, București, 1976, p. 139.

<sup>30</sup> C. Suci, *op.cit.*, p. 221.

<sup>31</sup> Gh. Pășescu, I.R. Constantin, *Secretele amprentelor papilare*, Editura Național, București, 1996, p. 162.

<sup>32</sup> Colocviul Interpol, Saint-Cloud, iunie 1963; p. 4.

<sup>33</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 132.

<sup>34</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 132; Gheorghe Asanache, „Tratat practic de criminalistică”, vol. II, București, 1984, p. 25; J.A. Garcia-Agata, „Un emploi de laser: la révélation d'empreintes lophoscopiques” în RIPC nr. 377, aprilie 1984, p. 93; J. Mathyer și P. Peeferli, „Notes de police scientifique” în RIPC nr. 3/1983 și nr. 4/1983, p. 100.

<sup>35</sup> \*\*\* „Special-feches techniques d'aide a l'anquete”, în „Revue de la Police Technique et Scientifique”, nr. 3, Paris, iunie 1988.

<sup>36</sup> Ion Mircea, *op.cit.*, p. 70.

<sup>37</sup> Louis Lambert, „Formulation-Style-droite, Librairie generale de droit et de jurisprudence”, Paris, 1979, p. 46.

<sup>38</sup> Em. Stancu, „Criminalistica”, vol. I, Universitatea din București, 1981, p. 160.

<sup>39</sup> Em. Stancu, „Criminalistica”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1994, p. 195.

<sup>40</sup> I. Mircea, *op.cit.*, p. 71.

<sup>41</sup> Ed. Locard, *op.cit.*, p. 155; A. Swensson și O. Wendel, *op.cit.*, p. 35; C. Suci, *op.cit.*, p. 68.



- <sup>42</sup> L. Boboș, „Procedee și tehnici de lucru la pozitivarea urmelor digitale fixate prin fotogradieră” în *„Probleme de criminalistică și de criminologie”*, nr. 4/1981, p. 153.
- <sup>43</sup> C. Țurâi, *„Elemente de criminalistică și tehnică criminală”*, București, 1947, p. 189.
- <sup>44</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 134.
- <sup>45</sup> Ed. Locard, *op.cit.*, p. 123; C.E. O'Hara, *op.cit.*, p. 777; C. Suciu, *op.cit.*, p. 222.
- <sup>46</sup> Gheorghe Golubenco, *op.cit.*, p. 58.
- <sup>47</sup> Gheorghe Golubenco, *op.cit.*, p. 56.
- <sup>48</sup> Gheorghe Golubenco, *op.cit.*, p. 51; E. Stancu, *op.cit.*, p. 136; I.R. Constantin și M. Rădulescu, *„Tratat practic de criminalistică”*, vol. II, p. 36; C. Țurâi și C.I. Leonida, *„Dermatoglifologia Amprente palmo-plantare”*, p. 196; Gheorghe Asanache, *„Tratat practic de criminalistică”*, vol. II, p. 25.
- <sup>49-54</sup> Gheorghe Golubenco, *op.cit.*, p. 51-62.
- <sup>55</sup> C. Țurâi și C.I. Leonida, *„Dermatoglifologia. Amprente palmo-plantare”*, București, 1947, p. 196.
- <sup>56</sup> Jean Gayet, *„Manuel de police scientifique”*, Paris, Editions Payot, 1961, p. 30.
- <sup>57</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 137.
- <sup>58</sup> Gheorghe Asanache, *„Tratat practic de criminalistică”*, vol. II, p. 25.
- <sup>59</sup> Colectiv, *„La systeme d'identification des empreintes digitales”*, în RIPC, nr. 385, februarie, 1985, p. 36.
- <sup>60</sup> Gheorghe Pășescu, Ion R. Constantin, *Secretele amprentelor papilare*, p. 246.
- <sup>61</sup> *Idem*, p. 248-254.
- <sup>62</sup> *Idem*, p. 250.
- <sup>63</sup> *Idem*, p. 253.



## ALTE URME DE NATURĂ UMANĂ

### 1. Urmele de picioare

Urmele de picioare, într-o accepțiune largă, cuprind urmele plantei piciorului (adică a piciorului desculț), urmele piciorului semiîncălțat (cu ciorapi) și urmele de încălțăminte.

Urmele plantei piciorului prezintă cea mai mare importanță pentru identificare, întrucât amprenta palmară (amprenta propriu-zisă a talpei piciorului), datorită caracteristicilor papilare proprii și particularităților morfofiziologice, poate servi la o identificare certă bazată pe amprente digitale.

Planta piciorului cuprinde patru regiuni complet distincte:

- regiunea metatarsofalangiană prezintă importanță prin faptul că se imprimă<sup>1</sup> cel mai frecvent la locul faptei și oferă caracteristici ale desenului papilar;
- regiunea metatarsiană;
- regiunea tarsiană se imprimă de regulă parțial;
- regiunea călcâiului.

Mai amintim că se pot întâlni, e drept mult mai rar, urme ale piciorului semi-încălțat sau ale ciorăpilor cu care acesta a fost îmbrăcat.

#### 1.1. Formarea urmelor de picioare

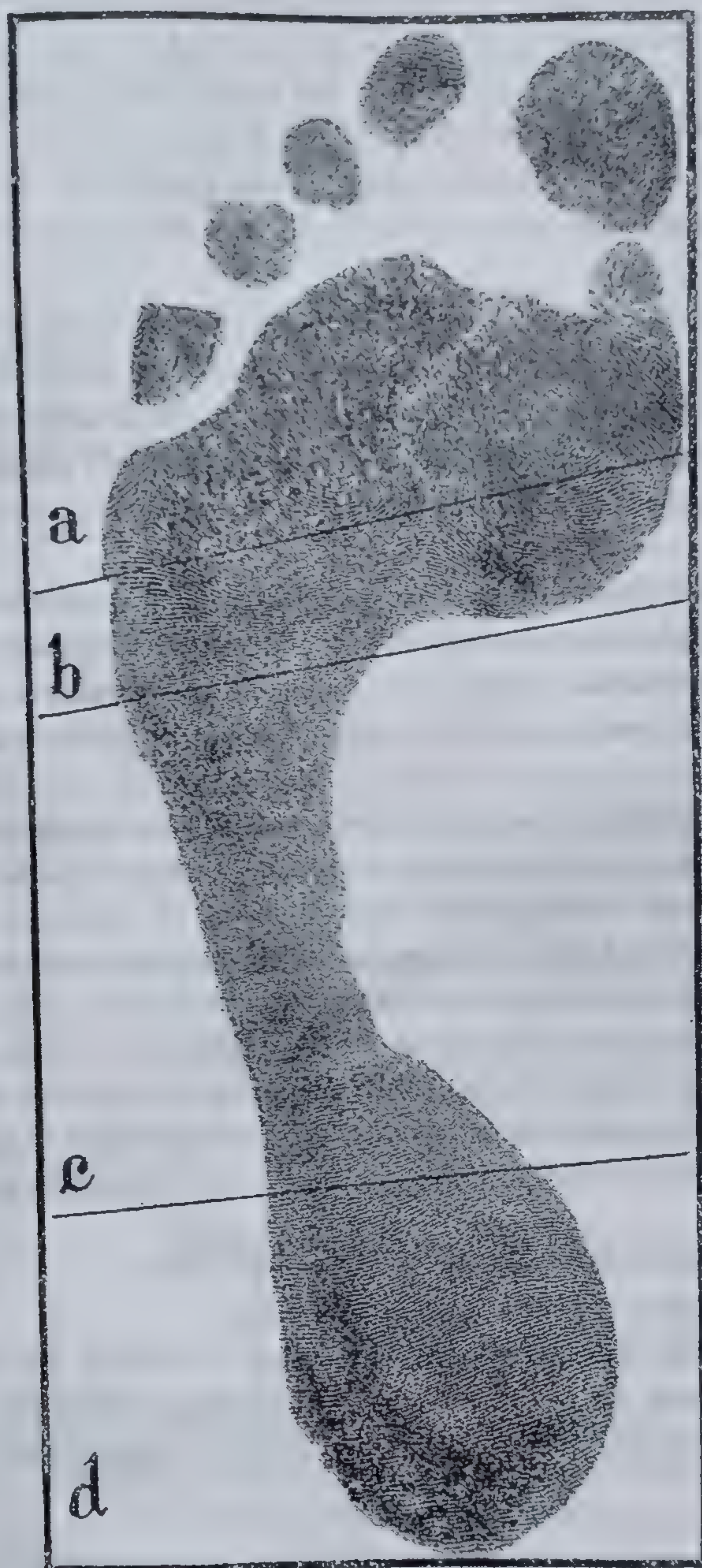
Din punct de vedere al procesului de formare a urmelor de picioare, acestea se împart în:

- urme de suprafață și de adâncime;
- urme statice;
- urme dinamice;
- urme vizibile;
- urma latentă.

Urmele de picioare servesc deopotrivă ca mijloc de identificare a infractorului, dar și ca informare a activității sale la locul faptei, când se pot obține date privind drumul de acces și locul de pătrundere, deplasările efectuate în timpul comiterii faptei și locul pe unde a plecat infractorul.

Urma piciorului desculț oglindește direct structura morfologică a infractorului care a creat-o, spre deosebire de urma piciorului încălțat care reprezintă numai încălțăminte care o poartă și care oferă caracteristicile acestuia numai prin unele elemente de uzură ale încălțăminte și alura mersului.





Regiunile suprafeței plantare redată  
în urmă :

a) metatarsofalangiană ; b) metatarsiană ; c) tar-  
siană ; d) a călcîiului.

După „Tratat de criminalistică”, vol. I, 1976, p. 150.



Deosebim *urme statice* și *urme dinamice*. Urmele statice se formează printr-un contact normal între talpa încălțăminte și terenul pe care se calcă, în vreme ce urmele dinamice se formează ca urmare a deplasării încălțăminte față de suprafața terenului.

*Urmele de adâncime* se datorcă călcării unor materiale ce își pot schimba forma. Ele se întâlnesc, de regulă, în pământul umed, nisip, zăpadă, gheață ce se topește, asfalt încălzit etc.

*Urme la suprafața obiectelor* se întâlnesc în locurile cu mult praf, umede ori date recent cu ceară.

Din punctul de vedere al *frecvenței urmelor* de picioare descoperite la locul faptei, primul loc îl ocupă urmele de adâncime în pământul moale, dar acestea nu oferă o valoare de identificare mare din cauza lipsei de finețe. Urmează *urmele de adâncime* formate în *nisipul umed, în zăpadă, lut moale și asfalt încălzit*. Noroiul nu păstrează urmele de adâncime. Existența pe pământul moale a unor resturi vegetale, lut umed și nisip îngreunează producerea și evidențierea urmelor.

*Zăpada* reproduce caracteristicile încălțăminte, chiar și în faza de topire, spre deosebire de zăpada foarte înghețată, pulverulentă, care reproduce prost urmele, indicând doar vag conturul lor. *Gheața* reproduce atât urmele de suprafață cât și pe cele de adâncime. *Cimentul, obiectele de lemn* și în unele cazuri *covoarele* reproduc urmele de picioare sub formă de striații sau adâncituri.

*Urmele de stratificare* cu materiale fin pulverulente sau lichide nu reproduc atâtea detalii caracteristice precum urmele de adâncime formate în materii plastice de construcție fină.

Urmele de picioare cu încălțăminte reproduc urme de adâncime sau de suprafață, în funcție de natura obiectului în care s-a format urma și urme statice sau dinamice, după raportul de mișcare între cele două obiecte: cel creator de urmă și cel pe care s-a format urma.

Urmele de picioare *statice*, de suprafață sau de adâncime, se diferențiază dacă au fost formate *stând pe loc* sau *în mers*. Urmele formate *stând pe loc* reproduc mai exact caracteristicile încălțăminte decât urmele formate în mișcare. Urmele formate în mers sau alergând denaturează caracteristicile încălțăminte, dar oglindesc aspectul mersului și chiar mișcările corpului întreg.

*Deosebirile dintre o urmă stând pe loc și o urmă în mers sunt următoarele:*

- urma statică este mai scurtă decât cea în mișcare;
- dacă mersul este rapid și solul este plastic, urma se scurtează din cauza împingerii înapoi în momentul înaintării. Cu cât mersul va fi mai repede, cu atât vârful piciorului se va imprima mai mult înspre înapoi, scurtând și arcuind urma formată din cauza împingerii înainte a corpului.

**Numărul persoanelor.** Numărul infractorilor se stabilește în funcție de grupa generică a urmelor de încălțăminte descoperite la locul faptei.

**1.2. Determinarea taliei individului.<sup>2</sup>** În baza situațiilor antropometrice, mărimea plantei piciorului la bărbați și la femei în raport cu talia este de 15,8% și, respectiv 15,5%. Astfel, dacă se găsește amprenta piciorului desculț pentru a se afla înălți-



mea se va înmulți dimensiunea lungimei urmei cu 100, iar rezultatul obținut se împarte la 15,8 pentru bărbați și respectiv 15,5 pentru femei.

Dacă avem de a face cu o urmă de încălțăminte, se scad din lungimea urmei 1–1,5 cm, calculul efectuându-se conform formulei următoare:

$$T = \frac{(L - b)}{15,5} \times 100$$

În care:

T = talia individului

L = lungimea urmei

b = depășirea lungimei tălpii comparativ cu mărimea branțului încălțăminte

### 1.3. Sexul și vârsta

În funcție de urmele de încălțăminte se va proceda la analiza formei și dimensiunilor urmelor, semnelor de marcă ale fabricii producătoare de încălțăminte, microreliefului desenei tălpii, formei și dimensiunilor tocului și altor caracteristici distinctive. Se va determina lungimea pasului, cunoscând că la bărbați este egală cu 70–85 cm iar la femei – 50–65 cm. Unghiul de mers la bărbați este 18–25°, iar la femei 12–20°. Literatura indică folosirea unei metode bazate pe analiza semnelor de uzură a călcâiului. După urmele lăsate de partea superioară a încălțăminte se poate determina stângăcia mersului, ca și orientarea concretă a acestuia.

**Înălțimea infractorului<sup>4</sup> în funcție de cărarea de urme** poate fi determinată prin aplicarea formulei:

$$T = 2,3 \frac{1}{4} L$$

În care:

T = talia în cm

L = lungimea medie a pasului (cm)

**Cercetarea cărării de pași oferă informații** referitoare la infractor atunci când se țin cont de următoarele:

– lățimea excesivă a pasului este specifică pentru persoanele ce duc greutate, în vârstă ori obeze;

– unghiul de desfacere a plantei piciorului stâng al individului stângaci este mai mic în raport cu unghiul piciorului drept, lungimea pasului stâng la persoanele stângace este mărită;

– prezența traumelor, afecțiunilor, protezelor se manifestă prin lățimea mică a pasului, târârea piciorului bolnav, existența amprentelor de baston. Lungimea pasului piciorului bolnav este comparabil mai mică decât cea a piciorului sănătos, urmele de adâncime lăsate de piciorul bolnav sunt mai puțin adânci.

### 1.4. Fixarea, ridicarea și examinarea urmelor de picioare

Ca urmare a proprietății lor, urmele de picioare se caută printre primele la locul faptei.



Căutarea urmelor de picioare trebuie să fie asociată cu căutarea și prelucrarea urmelor de miros, folosindu-se *câinele de urmărire*.

Ca o regulă generală, urmele de picioare, indiferent de modul în care s-au realizat, în momentul descoperirii lor sunt *fotografiate sub formă de ansamblu*, în vederea fixării imaginii și încadrării lor la locul faptei, atât în raport cu alte obiecte înconjurătoare, cât și în mod izolat, în vederea reproducerii și fixării detaliilor caracteristice de construcție.

Descoperirea și relevarea urmelor piciorului desculț este asemănătoare cu cea a urmelor de mâini. Presupunând că formarea a avut loc ca urme latente, evidențierea se va face cu ajutorul unei raze incidente de lumină. Pentru urmele de pe covoare, mochete etc., se vor folosi și dispozitive pe baza electricității statice.

După operația de fotografiere și desenare a urmelor, expertul criminalist va lua imediat măsura urgentă de *conservare* a urmelor ce pot suferi acțiunea unor factori care le-ar putea distruge sau deteriora. Astfel, cele în aer liber se vor acoperi cu vase mari sau cu folie de polietilenă. După descoperire și relevare se trece la fotografierea și măsurarea urmelor, desena-rea tălpii încălțăminte, inclusiv a tocului și caracteristicilor semnălate.

Fotografierea urmelor de picioare, în special a celor de adâncime, necesită o pregătire prealabilă a lor, curățirea de corpuri străine cu ajutorul unei pensete, scoaterea apei cu o pipetă<sup>5</sup> etc. Aparatul de fotografiat se instalează perpendicular pe urmă iar sursele de lumină vor fi dispuse lateral, pentru evidențierea detaliilor. La urmele cu zăpadă se vor folosi filtre galbene și o pudrare ușoară cu grafit. Urmele de suprafață insuficient conturate sunt marcate cu cretă albă de jur împrejur, în vederea unei mai bune evidențieri.

O dată cu fixarea urmelor de picioare se vor executa fotografierea și măsurarea liniară sau bidimensională, așezându-se o riglă gradată de-a lungul și de-a latul urmei.

Pentru a măsura cu mai mare precizie urmele de picioare, se folosește metoda încadrării imaginii urmei într-un dreptunghi după **metoda lui Caussé**.

### 1.5. Ridicarea urmelor de picioare de adâncime prin mulaje

Aceasta constituie etapa ce urmează imediat după fotografiere și desena-rea urmei.<sup>6</sup>

Imaginea urmei piciorului în vederea desenării este încadrată într-un dreptunghi și se conturează urma pe o foaie de hârtie de calc pusă pe un geam de sticlă deasupra urmei, păstrându-se o mică distanță cu ajutorul a câtorva chibrituri. Dreptunghiul va încadra lungimea și lățimea urmei, iar celelalte valori sunt măsurate în interiorul lui.

Sistemul lui Caussé folosește o rețea de pătrățele în care se împarte dreptunghiul ce încadrează imaginea urmei plantare.

Măsurarea urmelor de picioare direct pe sol se face cu un șubler special, având un braț gradat de la 0 la 400 mm, iar cel transversal gradat de la 0 la 130 mm. Brațul transversal stabilește valorile de lungime ale urmei, iar culisorul brațului transversal măsoară unitățile de lățime.

Raportul dintre mărimea generală a tălpii piciorului și talia persoanei respective s-a stabilit după următoarea relație:



$$p = \frac{1}{30} \left[ \frac{T}{2} + 0,05 \right]$$

adică 1/7 între talia unei persoane și lungimea piciorului.

Ridicarea urmelor prin mulaj se face luându-se în considerație, pe de o parte, natura materialului în care s-a format urma, iar pe de altă parte, materialele folosite pentru mulaj.

Principiul formării mulajului este următorul: urmei i se face toaleta, adică se îndepărtează eventualele corpuri străine care au pătruns în ea, inclusiv apa, care se extrage cu o pipetă. La o distanță de 1–2 cm în jurul ei se înconjoară cu o bandă din tablă, care va împiedica revărsarea pastei de mulaj. Se trece la prepararea pastei de mulaj, care poate fi ghips cu apă, ceară, parafină, amestec de ghips, ciment și nisip foarte fin și diverse materiale plastice (stomalgină sau sielast).

Prepararea ghipsului se face într-un vas de cauciuc prin adăugarea materialului în apă până ce capătă consistența smântânei. Se toarnă un strat subțire peste urmă, acoperind toată suprafața acesteia, după care se armează cu bețișoare și un ochi de sfoară la un capăt, care va servi la prinderea etichetei după scoaterea mulajului. În continuare se mai adaugă praf de ghips pentru a se mări consistența amestecului și se toarnă în urma de adâncime până se ajunge la o grosime de circa 3 cm. Mulajul se încălzește, semn că a făcut priză și se așteaptă să se întărească. Pentru a grăbi întărirea mulajului se poate folosi, în loc de apă rece, apă caldă sau se adaugă puțină sare, iar pentru a încetini procesul de întărire, totul se prelucrează la rece.

Pentru a scoate mulajul, se sapă ușor în jurul său, pentru a-l putea prinde, la scoatere, de partea de jos. Nu trebuie forțat, iar curățirea de părțile aderente de sol se face cu un curent de apă rece, fără a folosi mâna, peria sau cârpa.

*În practică pot surveni următoarele situații:*

– Dacă urma este formată în lut sau în pământ de constituție fină, se va pulveriza ulei, ori un strat de șerlac sau colodiu, pentru a preveni aderarea materialului din sol la mulaj;

– În cazul urmelor formate în nisip sau pământ zgrunțuros, înainte de a se turna compoziția de ghips, urma se încălzește, ținând deasupra ei un fier de călcat bine încins, apoi se cerne praf de parafină, ceară sau rășină. După răcirea stratului de parafină, se toarnă mulajul de ghips;

– După o altă metodă, înainte de turnarea mulajului se cerne un strat subțire de ghips, iar după un timp, când s-a întărit, se adaugă mulajul;

– Dacă urma de adâncime este formată în nisip umed, se va acoperi după uscare cu un strat pulverizat cu colodiu sau șerlac.

Dacă se folosește ceară sau parafină topită, se va turna mai întâi un strat foarte subțire, și numai după răcirea acestuia se toarnă restul mulajului;

– Urmele formate în zăpadă se ridică apelându-se la polimeri, cauciuc sintetic, sielast, sulf topit și ghips. Pentru ca un mulaj de ghips, scos din urma formată în zăpadă, să se întărească, este nevoie să treacă cel puțin 24 de ore;



– O metodă recomandabilă constă în pulverizarea prealabilă a unui strat de talc, întărit ulterior prin pulverizare de colodiu sau fixativ de păr, de mai multe ori, până când se obține o peliculă ce suportă aplicarea unui mulaj de ghips.

**Mulajele în latex.** Latexul de cauciuc sintetic mulează în condiții foarte bune urmele de adâncime formate de mâini și de picioare. Operația se execută turnând în urmă, succesiv, mai multe straturi subțiri de latex, care se lasă să se întărească timp de 10–12 ore, după care se umple cu o masă de ghips după metoda cunoscută.

Urmele de adâncime formate de încălțăminte pe covoare, mochete sau materii textile plușate se ridică prin mulaje de latex, parafină, ghips etc., după ce în prealabil s-a depus un strat subțire de talc.

**Ridicarea urmelor de picioare de suprafață.** Aceste urme se formează prin stratificare sau destratificare și se ridică prin aceleași procedee ca la urmele de mâini (de suprafață). Amintim că înainte de a se proceda la ridicare, ele sunt fotografiate și desenate.

Adeseori se întâlnesc urme de suprafață în locurile de pătrundere a infractorului într-o încăpere. Ridicarea lor se poate efectua cu ajutorul hârtiei fotografice umezite, aplicate cu emulsia în jos și se lovește pe verso cu o perie de haine, sau se folosesc pelicule adezive utilizate în mod curent.

### 1.6. Examinarea urmelor de picioare

Urmele de picioare descoperite la locul faptei se supun unui examen comparativ cu urmele persoanelor bănuite. Metodele de comparație pentru urmele stând pe loc se iau în patru poziții:

- stând pe loc în poziție normală;
- stând pe loc cu lăsarea greutății în partea exterioară a tălpii;
- stând pe loc cu lăsarea greutății în partea interioară a tălpii;
- poziția de pornire în mers.

La urmele descoperite în zăpadă se folosesc modele de comparație făcute tot în zăpadă.

Pentru urmele de adâncime, create experimental, se va folosi un amestec de lut cu nisip fin.

Atunci când se examinează comparativ elementele caracteristice descoperite la locul faptei, se vor avea în vedere următoarele caracteristici:

– urma lăsată de piciorul desculț va fi examinată după: forma și mărimea exactă a piciorului; forma, mărimea și poziția fiecărui deget; structura tălpii piciorului pe regiunile componente; desenele papilare, bățături, eventuale cicatrici, marginile tălpii, zona arcadei, forma și poziția degetelor.

– la urma lăsată de încălțăminte prezintă importanță forma și mărimea acesteia, natura încălțăminte (pantofi, teniși, bocanci, cizme, sandale etc.), ca și caracteristicile de fabricație. Nu trebuie omisă uzura (toc, vârf, margini), blacheuri, cuie, cauciuc, talpă sintetică. Elementele caracteristice de uzură a încălțăminte servesc deopotrivă la identificarea autorului faptei, cât și la stabilirea deprinderii mersului unei persoane. În acest din urmă caz se va studia atât întreaga cărare de urme cu elementele caracteristice ale mersului cât și restul încălțăminte purtate de persoana în cauză.



### 1.7. Elementele mersului și cercetarea cărării de urme

Alături de cercetarea amănunțită a urmei de picior, luată izolat, a celui care a lăsat urma, o importanță deosebită pentru expertul criminalist o prezintă ansamblul de mișcări făcute în timpul mersului.

Mișcările pe care le efectuează în mers o persoană sunt constituite dintr-o serie de elemente componente:

- **Axa cărării** de urme sau direcția de mișcare a mersului. Ea se obține trăgând o linie mediană prin centrul celor două șiruri de pași; vârful ei indică, în formă de săgeată, direcția mersului;

- **Linia mersului** este linia frântă care leagă între ele urmele de picioare prin unirea părții din spate a călcâielor;

- **Lungimea pasului** este distanța dintre urmele a două picioare, măsurată din extremitatea celor două urme de călcâie. Lungimea pasului variază în funcție de sex, vârstă, înălțime, greutatea purtată, condițiile terenului respectiv, iluminarea drumului etc.

Bărbații au lungimea pasului în medie între 70 și 90 cm, în vreme ce femeile între 50 și 60 cm.

- **Lățimea pasului** este distanța medie între pașii executați de cele două picioare, luându-se fie distanța dintre extremitatea exterioară a vârfurilor urmelor de picioare, fie extremitatea urmei lăsate de tocuri sau călcâie.

- **Unghiul pasului** sau unghiul de mers este măsurat de întretăierea axei fiecărei urme cu axa generală a cărării de urme sau direcția mersului. Unghiul pasului se recomandă a fi măsurat pentru urma fiecărui pas, știindu-se că deschiderea pasului nu este aceeași pentru fiecare picior. Măsurarea unghiului pasului se efectuează cu dispozitivul lui Müller sau cu un compas din lemn. Unghiul pasului variază în raport cu sexul și vârsta, precum și cu starea de sănătate. Pașii piciorului cu proteză sunt mai scurți decât pașii piciorului sănătos. Se cunosc cazuri când infractorii au încercat să inducă în eroare organele de urmărire, denaturând urmele lăsate, fapte care îngreunează ancheta și trebuiesă se pună un accent mai mare pe restul datelor.<sup>7</sup>

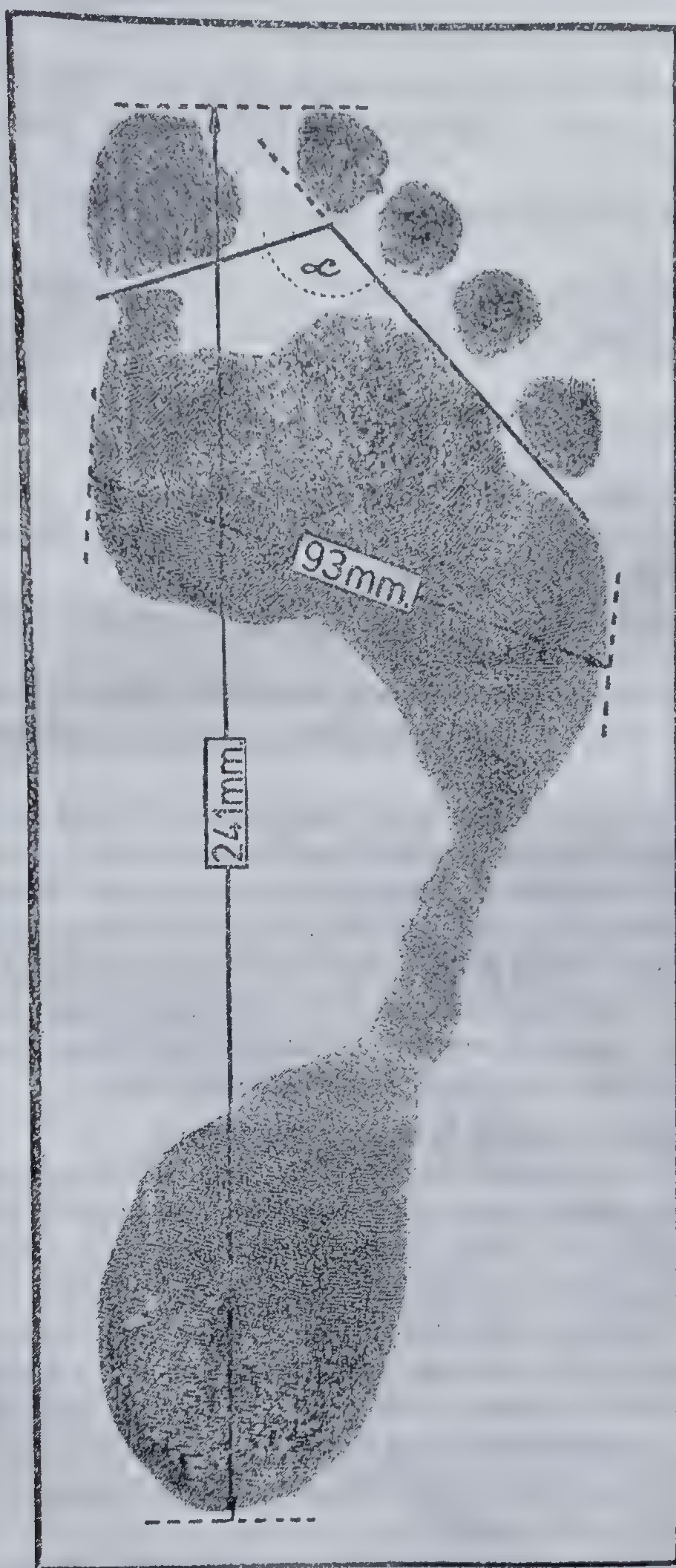
#### Interpretarea urmelor de picioare și a cărării de urme la locul faptei

Expertul criminalist sosit la locul faptei execută imediat fotografierea și desenarea urmelor, după care ia măsurile necesare în vederea conservării lor. Abia după toate acestea trece la interpretarea urmelor de picioare atât a celor izolate, cât și a cărării de urme. Din această primă interpretare se vor putea deduce numărul persoanelor participante la infracțiune, sexul, talia, vârsta, greutatea și viteza de deplasare, dacă au folosit un mijloc de transport etc.

Examinarea cărării de urme ne oferă indicii privitoare la direcția de deplasare, caracteristicile mersului, precum și date care privesc greutatea, talia, starea psihofizică și eventuale defecte anatomice. Lungimea pasului și unghiul pasului, ca și unele neregularități, indică starea psihică sau patologică a autorului urmei, purtarea unei greutăți sau a unei încălțăminte necorespunzătoare, cunoașterea locului, dacă a stat la pândă.

Urmele descoperite în locuri deschise vor fi marcate, pentru a nu fi distruse, sau chiar acoperite cu o folie de polietilenă. Urmele servesc și la urmărirea infractorului cu ajutorul câinilor de serviciu, pentru aceasta obiectele ce le protejează nu trebui să emane mirosuri care să le modifice.





Elementele caracteristice ale cărării de urme de picioare :

a) linia direcției de mișcare ; b) linia mersului ; c) lungimea pasului ; d) lățimea pasului ; e) unghiul de mers.

După „Tratat de criminalistică”, vol. I, 1976, p. 154.



### 1.8. Expertiza criminalistică a urmelor de picioare

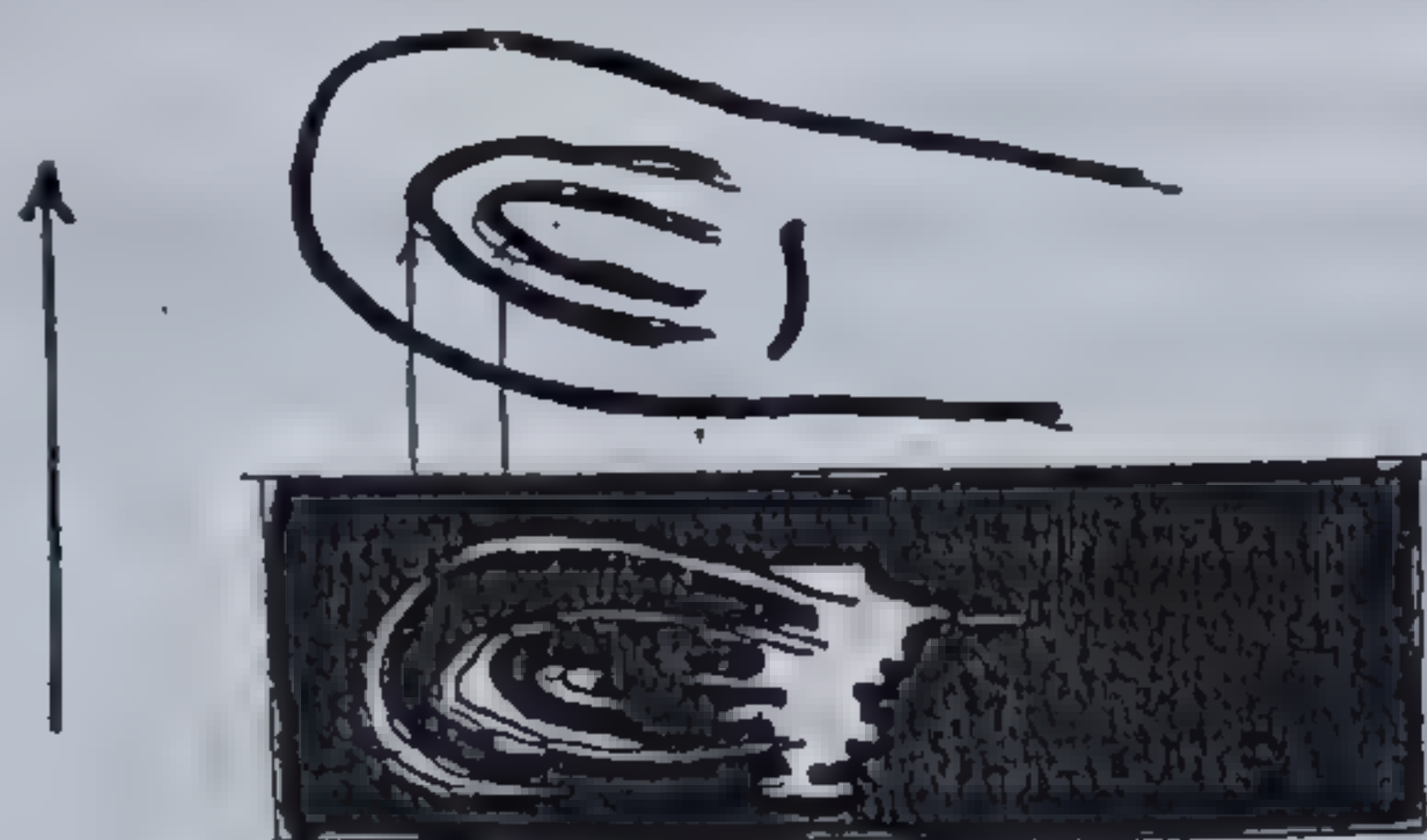
Expertiza criminalistică poate rezolva probleme importante pentru anchetă, dacă i se prezintă urma de picior desculț ori de încălțăminte, ridicată de la locul faptei (mulaj, fotografie, desen) sau și urma și modelele tip de comparație aparținând persoanelor suspecte.<sup>8</sup>

În cazul în care se trimite **numai urma**, ea poate oferi indicații privind sexul, vârsta aproximativă, talia, greutatea aproximativă, vechimea urmei și eventuale particularități anato-mo-patologice.

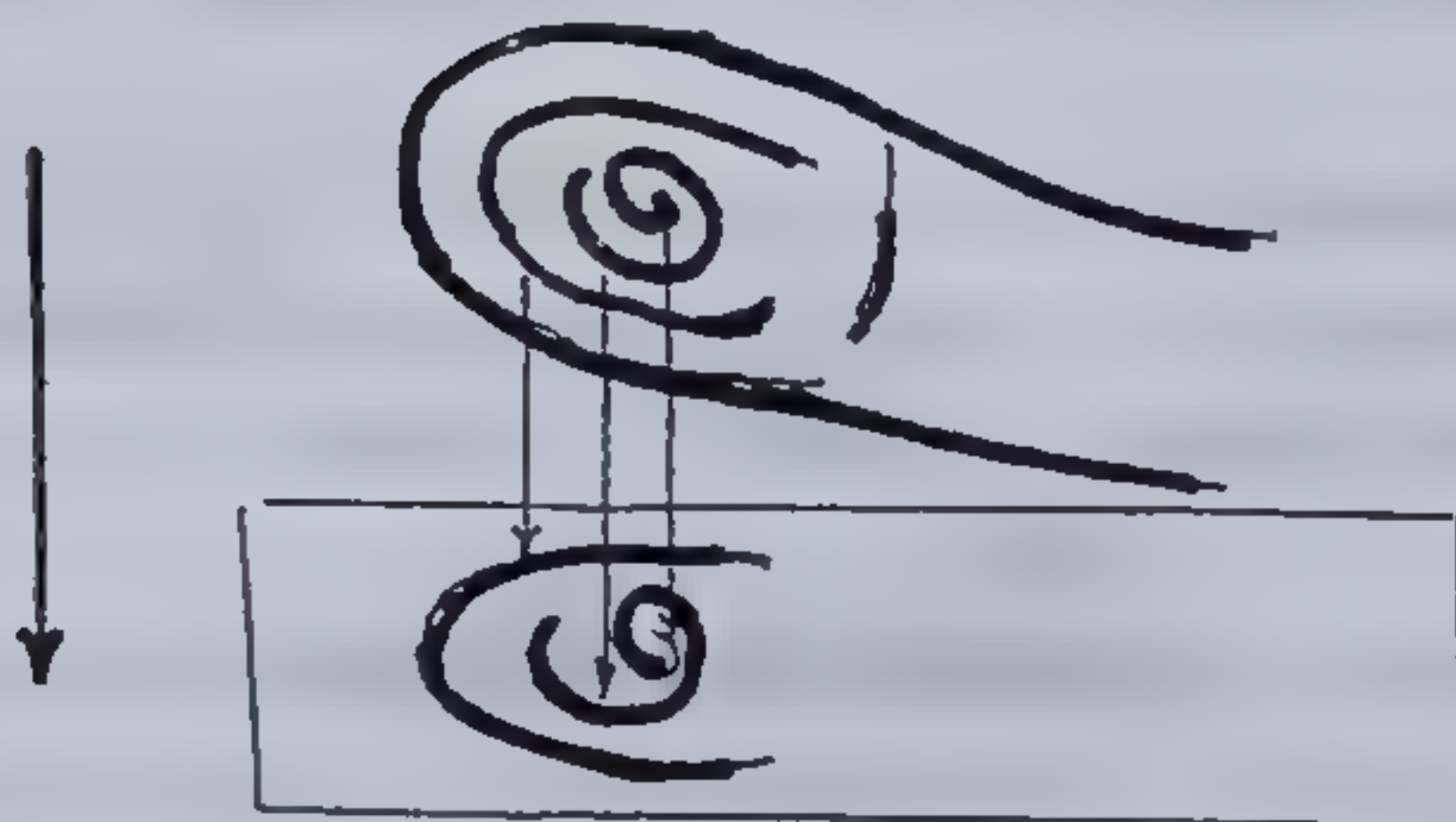
Dacă se examinează **urma plantei piciorului**, se pot stabili caracteristicile de identificare. Dacă este vorba de **urma de încălțăminte**, se vor face comparații cu tălpile din colecțiile laboratorului, fără a se omite gradul de uzură și anumite caracteristici.

Dacă expertul criminalist are la dispoziție și modele de comparație, poate face chiar și identificarea încălțăminte care a produs urma, respectiv a autorului faptei.

#### URME DE SUPRAFAȚĂ (Statice)



STRATIFICARE

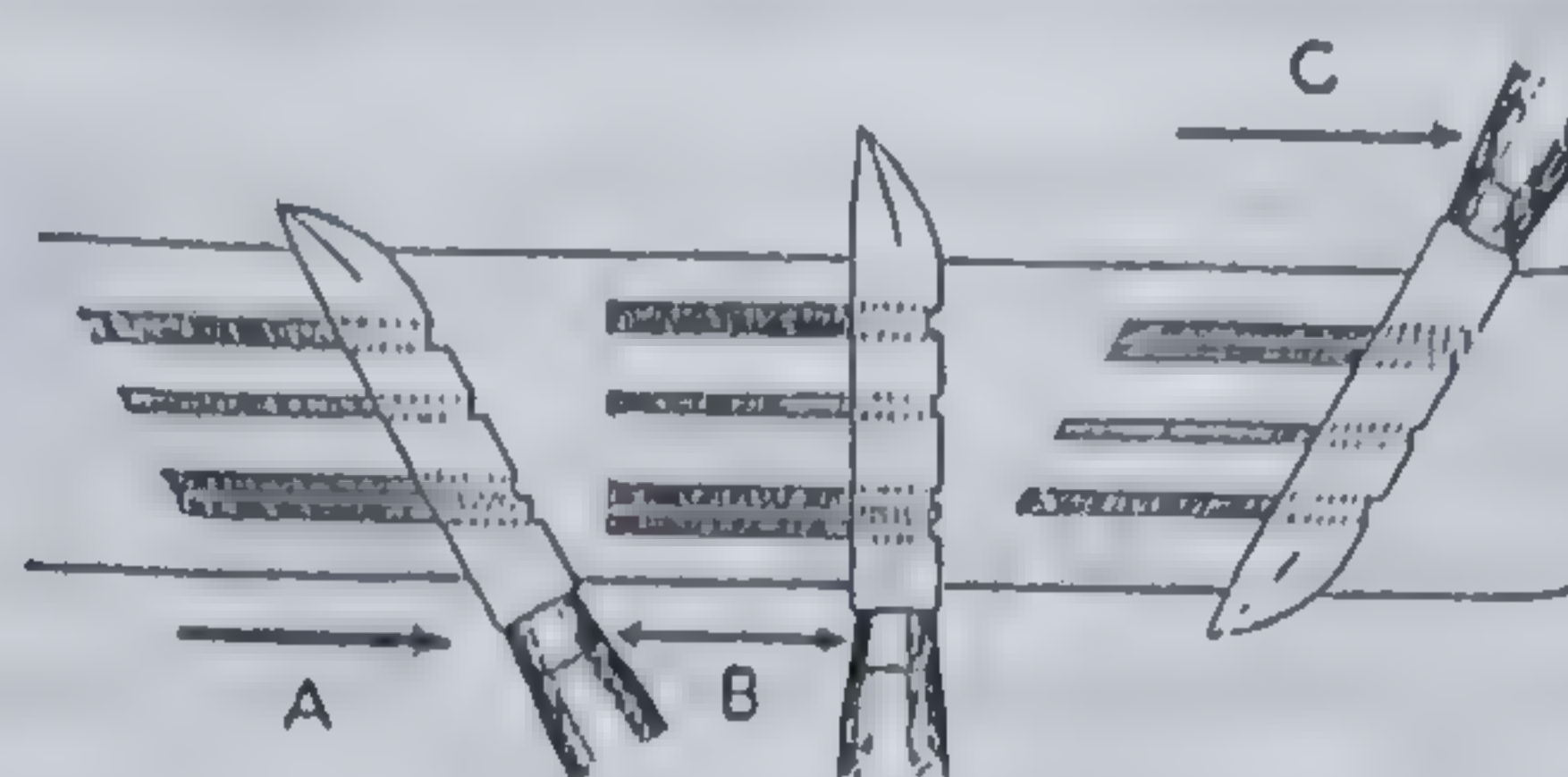


DESTRATIFICARE



URMA DE ADÂNCIME





URMA DINAMICĂ

## 2. Cercetarea urmelor de dinți

În cercetarea criminalistică se pot întâlni două situații care privesc problema urmelor de dinți:<sup>9</sup>

– aspectul medicinei legale, care se referă mai ales la stabilirea identității unor cadavre necunoscute (**odontologia judiciară**);

– aspectul criminalistic, care are rolul de a studia dinții și urmele lăsate de aceștia pentru stabilirea adevărului în procesul judiciar.

Urmele de dinți se pot descoperi atât pe corpul victimelor (vezi cazul Râmăru), cât mai ales pe obiecte și diverse alimente descoperite la locul faptei.<sup>10</sup>

Urmele de dinți fac parte din acea categorie de urme care prezintă o bază sigură de identificare datorită unor caracteristici specifice ale dispunerii, formei și unor particularități naturale sau dobândite în cursul tratamentului stomatologic. Printre elementele care pot servi la identificarea criminalistică a dinților, menționăm: poziția, lățimea, distanța dintre dinți, gradul de uzură.

Identificarea persoanei după urmele de dinți create fie pe corpul uman, fie pe diverse alimente sau obiecte este reprezentată de capacitatea aparatului dento-alveolar de a însuma următoarele proprietăți:

– **Unicitatea:** nu este posibil să existe o perfectă corespondență a tuturor caracteristicilor morfologice și morfopatologice de natură dento-alveolară la doi indivizi în același timp dat.

– **Stabilitatea relativă:** se referă la faptul că, pentru o anumită perioadă de timp, dinții au aceleași caracteristici;

– **Individualitatea:** aparatul dento-alveolar este într-o permanentă dinamică, urmare a acțiunii diversilor factori de apărare și adaptare ce acționează asupra sa.

– **Reflectivitatea:** constă în proprietatea țesuturilor și a substraturilor de a primi și reține caracteristicile dinților, de ordin morfologic și morfopatologic.

### 2.1. Caracteristici generale și individuale<sup>11</sup>

Examinarea macroscopică externă și internă a dinților reflectați în urma lăsată ușurează operația de identificare a persoanei care a lăsat urma.

Urmele descoperite reflectă în ele caracteristici generale și individuale:

#### a. Caracteristici generale:

*Forma arcadei* poate fi:

- pătrată hiperbolică;
- semieliptică;



- în formă de „U“;
- în formă de „omega“;
- în formă de „M“;
- în formă de „V“.

*Alte caracteristici generale:*

- lungimea, lățimea și profunzimea mușcăturii;
- dimensiunea spațiului interdentar;
- prezența sau portul protezei;
- aspectul marginii incizale a arcadei;
- dizarmonii dentare de grup;
- ieșirea din rândul dentar a unei muchii aparținând unui dinte;
- dizarmonii dento-alveolare;
- anomalii dento-maxilare.

**b. Caracteristici individuale**

Principalele caracteristici individuale ale urmelor create de dinți (mușcături) pe corpul uman sunt:

- anomalii;
- prezența unor lucrări dentare;
- alterații ale conformației;
- localizarea deosebită a dinților;
- dimensiunea spațiilor interdentare;
- prezența de tuberculi dentari supranumerar;
- modificări de consistență ale organului dentar;
- prezența de urme – materie de proveniență dentară;
- fracturi dentare;
- neregularități ale suprafeței incizale;
- gradul de abraziune dentară;
- lipsuri dentare;
- malformații congenitale;
- dimensiunile mezio-distală și vestibulo-linguală ale marginii incizale;
- înălțimea dintelui;
- variabilitatea de înălțime a dinților aparținând aceleiași grupări anatomo-funcționale;
- infra sau suprapoziție;
- rotații în ax;
- anomalii de erupție;
- unghiul format de marginea incizală cu orizontala;
- gradul de uzură a marginii incizale;
- anomalii paradentare etc.

Urmele de dinți se regăsesc pe obiecte relativ plastice, cum ar fi:

- pe pielea cadavrelor ca urmare a crimelor sadice sau a luptei dintre victimă și adversar;
- pe produse alimentare din care a mușcat infractorul;
- diverse obiecte: capace aparținând sticlelor cu băuturi; obiecte descoperite la locul faptei.



Urmele de dinți sunt produse de către dinții din față ai maxilarului inferior și superior, dar în unele cazuri se pot datora și măselelor, care au o forță de apăsare superioară dinților.

Mușcăturile se prezintă sub formă de depresiuni, în cazul pielei de om, de exemplu, sau de dăre (în unt sau prăjituri cu cremă), dar în ambele cazuri ele oferă informații prețioase în privința dentiției făptuitorului, cum ar fi: poziția relativă a dinților, lărgimea lor, depărtarea, implantarea. Urmele alunecate arată, printre altele, striații datorate neregularităților de la suprafața dinților, care se găsesc chiar și în cazul dinților sănătoși. Aceste urme nu prezintă o valoare din punct de vedere al identificării, dar sunt de un interes real, fie pentru scoaterea din cercul bănușilor al unui suspect, fie pentru a determina rolul exact jucat de fiecare complice.

De îndată ce urma a fost descoperită, este important ca ea să fie imediat fotografiată. Este o precauție bine de luat în cazul în care ea ar putea fi eventual distrusă. O riglă milimetrică dispusă alături de amprentă va permite, în cazul folografierii, să dispunem de o imagine corectă. Se recomandă ca iluminarea să se facă oblic, iar căldura degajată să nu afecteze urma. Fotografierea odată terminată, se va trece la efectuarea mulajului.

Stockis (1908) recomandă următoarea formulă:

- alb de balenă
  - parafină pură
  - talc 50 g
- câte 25 g

Amestecul de mai sus oferă avantajul că se solidifică foarte repede prin răcire și formează o masă omogenă foarte dură, fără a se mai deforma ulterior. Pentru utilizare, această masă se topește, fiind încălzită într-o baie de apă. Dar amestecul de mai sus nu poate fi aplicat pe un produs sensibil la căldură (unt, cremă de prăjituri). În acest caz se va apela la un mulaj cu plasture de Paris, la care s-a adăugat sare. Dacă urma se află pe un fruct, acesta va trebui să fie întărit în prealabil prin conservare într-o soluție de formol 5%.

Produsele deținătoare de urme, cum ar fi unele alimente: unt, cașcaval, ciocolată etc. se păstrează la frigider pe tot timpul cercetării.

Alte materiale recomandate pentru ridicarea prin mulaj a urmelor de dinți sunt: ghipsul de calitate superioară, pastă Momax, pasta Kerr, latexul și diferiți polimeri; siclast, stiracrilul, stomalgina etc.

Nu se va tăia pielea purtătoare de urme de dinți, ci va fi păstrată în formol. Mușcăturile se conservă după încetarea din viață a victimei.

Mulajele urmelor de dinți aflate pe brânzeturi se ridică apelându-se la ghips de calitate superioară amestecat cu sare, pastă momax sau kerr, latex și polimeri.

În cazul untului, înainte de mulaj va fi păstrat în frigider la o temperatură cât mai scăzută; înainte de turnarea mulajului, urma în unt va fi întărită prin pulverizarea a două-trei straturi de șerlac.

Urmele de dinți existente pe alimente: pateu de ficat, salam, sandvișuri etc. se vor ridica după o prealabilă întărire cu colodiu sau șerlac. Sunt de preferat, în locul ghipsului, latexul și polimerii.

Urmele de pe unele fructe se ridică după pulverizarea prealabilă a unui strat protector de șerlac sau colodiu, cu ghips și sare.

Ciocolata, cremele, glazurile se întăresc mai întâi prin pulverizarea cu colodiu și apoi se ia mulajul cu ghips dentar și puțină sare.



Pentru compararea urmelor de dinți cu cele ale persoanelor suspecte, acestea vor efectua cel puțin două mușcături experimentale în ghips dentar sau în parafină înmuiată ori plastilină. Pentru scoaterea mulajelor pozitive, primele mulaje de ghips (negativele) se ung cu vaselină ca să nu adere cele două compoziții de ghips.

## 2.2. Cercetarea la locul faptei a urmelor de dinți

Urmele de dinți se întâlnesc la locul faptei pe diverse alimente și fructe sau pe corpul victimei și, în cazuri excepționale, când aceasta s-a apărut, și pe corpul agresorului.

Fixarea urmelor de dinți se face prin consemnarea lor în procesul-verbal și prin fotografiere. Se va acorda atenție ridicării și transportării obiectelor purtătoare de urme, prevenindu-se deformarea și alterarea. Alimente precum untul și ciocolata se transportă în lăzi frigorifice, iar fructele într-o soluție de formol.

## 2.3. Examinarea urmelor de dinți cuprinde următoarele etape:<sup>12</sup>

**a. Examinarea separată.** Se examinează și se consemnează caracteristicile, aspectul morfologic macroscopic extern și, după caz, prelevarea de probe pentru examinare histopatologică.

*Victima va fi examinată pentru a se omite autosimularea.*

Examinarea urmelor de dinți create pe corpul omenesc se va referi la: număr, localizare, aspect general comparat cu o formă geometrică, dimensiuni, culoare, prezență de corpi străini, variabilitatea denivelărilor, caracterele de repetabilitate, suprapunerile de urme, reacții locale, de vecinătate, vechimea etc.

La examinarea separată a urmelor de dinți și a celor prelevate se vor folosi următoarele procedee și tehnici de lucru:

- măsurători metrice și unghiulare;
- examinarea morfologică macroscopică a urmei;
- examinare morfologică macroscopică a produselor biologice;
- studiul radiologic al substratului osos;
- studiul morfologic macroscopic intern pe suprafața de secțiune;
- examinarea odontostomatologică a persoanei purtătoare de urme de dinți;
- prelevarea de piese histopatologice;
- prelevarea de produse biologice;
- examinări microbiologice;
- ridicarea de mulaje;
- desenarea contururilor;
- fotografierea.

### **b. Examinarea comparativă**

Ajuns în această etapă, expertul criminalist va examina comparativ următoarele caracteristici ale urmei:

- conformația generală a urmelor;
- date de ordin metric și unghiular;
- variabilitatea de profunzime;
- modul de dispunere a urmelor;



- variabilitatea numerică de urme pentru același segment de ceră;
- elementele ce redau structura aparatului dento-alveolar creator de urme;
- tipul de ocluzie dentară;
- aspectul profunzimii urmei;
- mărimea intervalului de suport rămas neatins;
- modificări datorate unor malformații, suport al protezei, intervenții chirurgicale;

### c. Demonstrația

Se recomandă folosirea următoarelor procedee:

- procedeul tabelului sinoptic;
- procedeul confruntării;
- procedeul stabilirii continuității liniare;
- procedeul suprapunerii;
- procedeul chinogramei.

### d. Formularea concluziilor

În expertizele urmelor de dinți se pot formula următoarele concluzii:

- certă pozitivă;
- certă negativă;
- de probabilitate;
- de imposibilitate.

**Răspunsurile date de expert pot avea în vedere:**

#### a. Când este prezentată urma

- dacă urma de dinți este provocată de om sau de animal;
- sexul și vârsta autorului urmei;
- tipul antropologic al persoanei care a creat urma;
- caracteristicile specifice danturii ce a produs urma;
- mecanismul de formare a urmei.

#### b. Când se prezintă atât urma cât și modelele de comparație

- dacă urma de dinți se datorează persoanei de la care s-au prelevat modele de comparație;
- grupul de dinți care a creat urma.

## 2.4. Expertiza urmelor lăsate de dinți pe obiecte<sup>13</sup>

### 2.4.1. Caracteristici generale și individuale

Urmele de dinți pe obiecte prezintă în general aceleași caracteristici cu cele lăsate pe corpul uman, cu excepția urmelor în formă de striatii, create de fața ocluzală a dinților incisivi care alunecă pe obiectul primitiv.

Caracteristicile de urmă ce produc striatii se întâlnesc mai ales la persoanele ce se folosesc de dinți pentru spargerea învelișurilor tari de fructe și semințe. Astfel de dinți lasă striatii în zonele de contact.

### 2.4.2. Etapele examinării

a. Examinarea separată a urmelor dinților în raport cu gradul lor de uzură reprodus în urmă poate stabili, cu aproximație de 5–10 ani, vârsta autorului, dacă se au în vedere următoarele:

- marginile tăioase ale incisivilor crenelate sau cu creastă arată o uzură de gradul I a incisivilor, caracteristică vârstei de 8–10 ani;



– dacă marginea incisivilor este lărgită, vârsta poate fi de 20–25 ani, dacă lărgimile marginilor incizale este mică; 25–30 ani, dacă lărgimea este medie și 30–35 ani dacă lărgimea a atins dimensiunea maximă;

– dacă uzura a depășit punctul de contact dentar, vârsta este peste 40 de ani;

– după 50 de ani apar lipsuri dentare chiar și în zona frontală sau reconstituiri protetice.

O analiză atentă a ansamblului marginii incizale a arcadei poate permite stabilirea vârstei. Dacă marginea este convexă la incisivii superiori sau la cei inferiori, avem de-a face cu un tânăr până la 20 de ani; dacă marginea este dreaptă, vârsta autorului este între 20–30 ani, iar dacă marginea incizală a arcadei este convexă cu concavitatea în jos la dinții superiori, atunci vârsta este de peste 40 de ani. Această apreciere se face în raport cu dimensiunea adânciturii amprenteii dentare la dinții incisivi și canini.

Conturul arcadei superioare realizat prin unirea buzelor vestibulare ale marginilor incizale ale dinților frontali superiori, dacă este drept sau ușor convex, presupune o arcadă frontală lată ce corespunde sexului masculin, în vreme ce un contur mai strâmt și ascuțit este caracteristic genului feminin.

Dimensiunea dinților, forma fețelor vestibulare sau linguale oferă date privind tipul antropologic.

#### **b. Examinarea comparativă**

Se procedează la compararea caracteristicilor prin măsurarea dimensiunilor, distanțelor și unghiurilor de curbura, interpretându-se elementele coincidente. Dacă se folosește metoda suprapunerii clișeele în transparență, ele trebuie să fie de același fel: negative sau diapozitive.

#### **c. Demonstrația**

Demonstrația diferă în funcție de situație, alături de caracteristicile constatate se apelează și la desenul tehnic, la fotografiere, microfotografiere și filmul judiciar. Toate acestea se vor anexa la raportul de expertiză.

#### **d. Formularea concluziilor**

Expertul criminalist, după ce a examinat urmele de dinți, poate formula următoarele concluzii:

- certă pozitivă;
- certă negativă;
- de probabilitate;
- de imposibilitate.

### **2.4.3. Expertize ce se pot efectua**

Expertul criminalist poate efectua expertize antropometrice și traseologice, când poate da următoarele răspunsuri:

#### **a. Când examinează numai urma:**

- numărul de persoane care au creat urma;
- sexul și vârsta celui care a creat urma;
- tipul antropologic al autorului urmei;
- caracteristicile danturii care a creat urma;
- mecanismul de formare a urmei;
- tratamentul stomatologic al autorului urmei.



**b. Când se oferă atât urma de dinți cât și modelele de comparație a suspectilor:**

- dacă urmele de dinți au fost făcute de vreuna dintre persoanele de la care s-au prelevat modelele de comparație;
- regiunea dentară care a creat urma.

Atunci când se ordonă expertiza pentru identificarea urmelor de dinți, se va cere să se lămurească următoarele probleme:

- dacă mușcătura este umană sau animală;
- dacă mușcătura conține elemente caracteristice suficiente pentru a se putea stabili identitatea unei persoane;
- care este persoana care a format urma de dinți.

Expertiza trascologică a urmelor de dinți va fi completată cu expertize medico-legale necesare stabilirii transformărilor efectuate în profunzimea țesuturilor corpului victimei.<sup>14</sup>

### 3. Cercetarea urmelor de buze

#### 3.1. Aspecte generale

În ultima vreme, în cercetările criminalistice a fost evidențiată importanța cercetării urmelor de buze în procesul științific al identificării unei persoane.

Deși nu toți autorii sunt de acord, datorită particularităților pe care le prezintă dispunerea și forma papilelor și a șanțurilor coriale, unghiurile comisurale, gropița mediană, tuberculul buzei superioare, toate acestea fac posibilă identificarea unei persoane. Aceasta cu atât mai mult cu cât datele obținute sunt coroborate cu alte elemente de identificare criminalistică.<sup>15</sup>

Cei care au rezerve privitoare la posibilitatea de identificare pe baza urmelor de buze își bazează afirmația pe faptul că, în decursul vieții, buzele înregistrează modificări ca urmare a unor leziuni sau afecțiuni patologice.

Partizanii identificării pe baza urmelor de buze își bazează opinia lor pe **stabilitatea desenelor coriale**, căci identificarea se face la scurt timp după producerea urmelor și persoana respectivă nu poate suferi practic modificări anatomice esențiale.<sup>16</sup>

Mecanismul de formare a amprenteii buzelor este total diferit de cel al amprentelor palmare. Amprenta buzelor se formează prin depunerea în special a unor substanțe de natură organică, în vreme ce amprente de la mână se formează prin depunerea transpirației.

Urmele de buze se prezintă sub formă statică, vizibile sau în stare latentă, de cele mai multe ori doar ca urme de suprafață. Urmele de adâncime se formează numai în cazuri cu totul excepționale.

Urmele de buze constau în depunere de produse de natură biologică (în principal salivă și secreții), alimentară (grăsimi, sosuri, sucuri de fructe) și cosmetică (rujuri cu conținut de coloranți și pigmenți; vaselină, unt de cacao etc.).

#### 3.2. Cercetarea la locul faptei a urmelor de buze

Urmele de buze se întâlnesc ori de câte ori autorul a venit în contact direct cu tacâmuri, pahare, cești, port-țigaret, pipă sau în cazuri de viol, incest și chiar de omor și tâlhărie. Sunt



cazuri extrem de rare când urmele de buze se găsesc imprimate pe haine, gulerul cămășii și lenjerie de pat.

Relevarea și fixarea urmelor de buze se efectuează după aceleași procedee ca și în cazul amprentelor digitale, cu observația că vor fi posterioare fotografierii prin procedeul reflexiei sau prin transparență. Urmele de buze pot servi la determinarea grupei de sânge, a ADN-ului și a unor elemente de natură chimică și bacteriană apte la determinarea numărului persoanelor suspecte și chiar la identificarea autorului.

Interpretarea la locul faptei a urmelor de buze se face numai împreună cu alte elemente ale cercetării criminalistice a diverselor urme, care împreună pot să conducă la identificarea autorului.

### 3.3. Expertiza criminalistică a urmelor de buze

Examinarea urmelor labiale permite expertului criminalist să se pronunțe dacă avem de-a face cu urme umane sau animale, cum au fost formate, vechimea urmei, vârsta aproximativă a autorului, sexul și tipul antropologic aproximativ. De asemenea, se poate preciza care dintre cele două buze – superioară sau inferioară – a produs urma descoperită și dacă aceasta oferă suficiente elemente de identificare. O analiză cromatografică și spectroscopică în I.R. permite depistarea diverselor elemente existente în urmă, care, coroborate cu probe luate din cercul bănușilor, poate duce la identificarea autorului. Determinarea grupei de sânge se recomandă a fi efectuată ori de câte ori este posibil, ca și analizele serologice ale salivei ce a îmbibat urma.<sup>17</sup>

## 4. Identificarea persoanelor după voce și vorbire

### 4.1. Aspecte generale<sup>18</sup>

Identificarea persoanei după voce se face pe baza particularităților determinate de construcția aparatului fonorespirator, de constituirea și pronunțarea sunetelor, silabelor, cuvintelor și fazelor care compun vorbirea.

Această metodă tehnico-științifică este o metodă modernă utilizată de criminalistică pentru descoperirea autorului unei infracțiuni.

Fundamentul științific al stabilirii unei înregistrări îl constituie particularitățile care determină individualitatea vocii fiecărei persoane și acestea sunt:

a. Particularitățile de construcție ale aparatului fonorespirator, fapt care face ca sunetele emise să se situeze într-o anumită bandă de frecvență;

b. Particularitățile funcției fonatorii determinate de fiziologia caracteristică actului respirator și modul de comportare a coardelor vocale. Vocea are trei caracteristici principale: timbru, frecvență și intensitate;

c. Particularitățile determinate de modificări ale aparatului fonorespirator, ivite ca urmare a unor maladii în decursul vieții.

### 4.2. Caracteristicile de identificare a vocii și vorbirii

Aparatul denumit sonograf permite analiza caracteristicilor fonoacustice, spectrul de audiofrecvență situându-se între aproximativ 5 și 16.000 Hz. Aceste aparate transcriu grafic



caracteristicile vocii în ceea ce se numește vocogramă. Particularitățile unei voci se reflectă în trei caracteristici principale: timbru; frecvență; intensitate.

Expertiza criminalistică a vocii și vorbirii prin imaginile spectrografice ale vocalelor și consoanelor pune în evidență caracteristici generale și individuale care permit identificarea persoanei.

Voccea prezintă **caracteristici acustice generale**:

- configurația de ansamblu a formanților transcriși pe vocogramă;
- durata de pronunțare a unui grup de cuvinte sau cuvântul;
- intensitatea vocii.

Fiecare individ prezintă **caracteristici acustice individuale**, care sunt constituite dintr-un complex de frecvențe formate din:

- frecvențe de rezonanță a cavității aparatului vocal sau formanții;
- frecvența specifică a sunetelor nazale și frecvența vocii.

Atunci când se studiază frecvența vocii, se va avea în vedere în primul rând frecvența formanțială, în special frecvența tonului fundamental, care este socotită ca o caracteristică neschimbătoare a vocii.

### **Caracteristicile vorbirii**

La modul general, vorbirea se caracterizează prin particularități de expresie și stil, care sunt specifice unui anumit grup de persoane. Fiecare voce este individualizată prin următoarele elemente: particularități fonetice; particularități fonetice străine; defecțiuni de pronunție și particularități lexicale.

### **4.3. Expertiza criminalistică a vocii și vorbirii**

Expertiza criminalistică a vocii și vorbirii oferă răspunsuri la următoarele întrebări adresate de către organele judiciare: stabilirea autenticității fonogramei în litigiu; identificarea persoanei vorbitorului, stabilirea eventualei deghizări etc.

Conform art. 91<sup>1</sup> din Codul de procedură penală: „Înregistrările pe bandă magnetică ale unor convorbiri efectuate cu autorizarea motivată a procurorului desemnat de prim-procurorul Parchetului Curții de Apel, în cazurile și în condițiile prevăzute de lege, dacă sunt date sau indicii temeinice privind pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni pentru care urmărirea penală se face din oficiu, iar interceptarea este utilă, pentru aflarea adevărului, pot servi ca mijloace de probă dacă din conținutul convorbirilor înregistrate rezultă fapte sau împrejurări de natură să contribuie la aflarea adevărului.”

Autorizarea procurorului se dă pentru durata necesară înregistrării, până a cel mult 30 de zile, în afară de cazul în care legea dispune altfel. Autorizarea poate fi prelungită în aceleași condiții, pentru motive temeinic justificate, fiecare prelungire neputând depăși 30 de zile.“

Înregistrările menționate pot fi făcute și la cererea motivată a persoanei vătămate privind comunicările ce-i sunt adresate, cu autorizarea procurorului anume desemnat de procurorul general.

Expertiza criminalistică a vocii și vorbirii, așa cum rezultă din Hotărârea Guvernului nr. 368 din 3 iulie 1998, se efectuează de către Institutul Național de Expertize Criminalistice. Actul de dispoziție, care poate fi o rezoluție motivată sau o încheierea de ședință, trebuie să cuprindă următoarele date:

- numele institutului competent după lege să facă expertiza;
- obiectul expertizei;
- întrebările la care trebuie să răspundă expertiza;



- descrierea exactă a fonogramei în litigiu (lungime, lăţime, cuvintele cu care începe şi cu care se termină, dacă are rupturi sau nu);
- benzi de magnetofon pe care s-au imprimat modelele de voce şi vorbire prelevate de la persoanele suspecte (numele, prenumele şi datele de stare civilă ale acestora);
- tipul şi seria aparatului folosit;
- locul şi împrejurările în care s-a făcut înregistrarea (sau înregistrările în litigiu).

**Întrebări care pot fi adresate laboratorului de expertize:**

- dacă fonograma în litigiu este autentică;
- dacă vocea şi vorbirea în litigiu aparţin uneia şi aceleiaşi persoane;
- dacă la discuţii au luat parte mai multe persoane şi care este numărul lor;
- dacă vocea şi vorbirea în litigiu sunt de bărbat sau de femeie;
- care este lexicul folosit;
- ce dialect, subdialect sau grai foloseşte;
- dacă suferă de vreo afecţiune a aparatului fonorespirator şi de care anume;
- ce simplificări, repetări şi corecturi face în vorbire;
- dacă are defecţiuni de vorbire şi în ce constau;
- dacă are un mod propriu de a pronunţa cuvintele de provenienţă străină;

**Dacă au fost depuse şi modele de comparaţie:**

- dacă fonograma în litigiu a fost falsificată, procedeul folosit în acest scop;
- dacă vocea şi vorbirea în litigiu aparţin persoanei de la care s-a prelevat modelul de voce şi vorbire prezentate pentru comparaţie;
- dacă vocea şi vorbirea au fost falsificate prin imitare;
- dacă vocea şi vorbirea au fost deghizate, procedeul de deghizare folosit

Finalizarea expertizei presupune întocmirea raportului criminalistic de expertiză a vocii şi vorbirii. Raportul se întocmeşte în scris având în cuprins sau în anexă vocogramele şi diagramele care permit argumentarea concluziilor formulate de expert; cuprinde o parte introductivă, datele de identificare a materialelor puse la dispoziţie, operaţiunile efectuate în faza examinării separate, a examinării comparative, demonstraţia şi formularea concluziilor.

## **5. Cercetarea urmelor formate de diverse părţi ale corpului uman**

În cadrul cercetărilor la locul faptei, alături de amprente digitale şi de încălţăminte se pot întâlni şi urme lăsate de alte părţi ale corpului uman, care toate trebuie reţinute, coroborate şi interpretate în vederea obţinerii unor informaţii cât mai ample despre infractor.

Părţile corpului care pot lăsa urme sunt:

- urmele de urechi;
- urmele nasului;
- urmele frunţii;
- urmele unghiilor;
- urme diverse.

### **5.1. Caracteristici generale**

Urmele lăsate de diverse părţi componente ale feţei: urechi, nas, frunte, buze fac parte din categoria urmelor formă, reflectând construcţia exterioară a individului care le-a creat.



Caracteristicile urechii privesc părțile constitutive ale pavilionului extern (helix, antehelix, tragus și antetragus, lob, precum și cele două fose).

În privința nasului, caracteristicile piramidei nazale privesc forma liniei de contur a nasului și poziția bazei nasului, iar în cazul feței este vorba de ridurile acesteia, mărimea și mai ales poziția fiecăruia dintre ele.

### *Caracteristicile individuale ale componentelor feței*

**5.2. Urechea:** caracteristicile individuale ale urechii se referă la forma și dimensiunea fiecăruia dintre părțile ce formează urechea: pavilionul, din punctul de vedere al unghimii, lățimii și distanței dintre ele, precum și la existența unor semne particulare: negi, lob găurit, lob tăiat, cu cercel etc.

Urechea face parte dintre semnalmentele anatomice ale omului care prezintă caracter de fixitate și de diversitate, fapt care stă la baza științifică a identificării persoanelor după urmele pe care ea le lasă.

Stabilitatea în timp a formei pavilionului este cauzată de structura sa cartilaginoasă. Elementul ce se modifică la pavilion este dimensiunea lui. Modificări mai pot interveni și ca urmare a unor accidente, cum ar fi tăierea sau găurirea lobului pentru cercei. În situația când intervin asemenea cazuri, posibilitatea identificării individului după urma lăsată de ureche este mult mai mare.

Conform opiniei unor criminaliști celebri, urmele de urechi<sup>19</sup> constituie unele dintre cele mai valoroase urme lăsate de corpul uman. Într-adevăr, urechea dispune de următoarele proprietăți care îi conferă această calitate:

- unicitatea formatului urechii;
- fixitatea desenului urechii.

Unicitatea formatului urechii este specifică fiecărui individ, atât prin forma generală a pavilionului, dimensiunea și modul de dispunere a acestuia, cât și a caracteristicilor proprii fiecăruia dintre elementele componente (lob, helix, tragus etc.).

De reținut că, din punct de vedere statistic, la locul faptei urmele de urechi se întâlnesc într-o frecvență mult mai mare decât a altor părți ale făptuitorului, exceptând amprentele digitale și urmele de buze.

În privința modului de formare a urmelor de ureche, acestea pot fi statice sau dinamice, latente și deseori vizibile. Urmele statice, care prezintă importanță din punct de vedere criminalistic, sunt relevate prin metodele specifice folosite în dactiloscopie.

**5.3. Nasul:** caracteristicile individuale sunt considerate dimensiunea piramidelor nazale, unghiul ascuțit sau obtuz format de baza nasului cu partea feței imprimată în urmă și semnele particulare ale acesteia (negi, fire de păr, absența nărilor, existența unor cicatrice etc.).

Nasul este format din cartilagii, ca și urechea, oferind caracteristici pe baza cărora poate fi stabilită numai apartenența la gen. Aceasta se datorează în primul rând marii lui mobilități și plasticități, astfel că, în contact frontal cu o suprafață dură lasă o urmă de formă circulară, mai mare sau mai mică, în funcție de mărimea comprimării. Urma este în general deformată și datorită unghiurilor de incidență. Întrucât urma vârfului nasului nu oferă alt element decât amprenta circulară și o dimensiune relativă, mult modificată în raport cu mărimea nasului, nu se poate vorbi de o bază științifică pentru identificare, în cazul când nu există semne particulare, congenitale sau accidentale.



Urmele lăsate de piramida nazală, ca urmare a unui contact lateral cu o suprafață dură, permit stabilirea conturului nasului, a înălțimii și lungimii sale. Față de prima situație, deși elementele ce pot fi utilizate la identificare sunt în număr mai mare, se poate considera că nici în aceste cazuri nu sunt întrunite caracteristicile necesare pentru elaborarea unor concluzii certe, existând doar posibilitatea enunțării unor concluzii de probabilitate.

În cazul în care pe piramida sa nazală se găsesc unele semne particulare, acestea pot constitui caracteristici care să conducă la identificarea individului care a lăsat urma.

**5.4. Riduri:** caracteristicile individuale vizează aspectele de diferențiere rezultate din mărime, distanța dintre ele, valoarea unghiulară, ca și existența unor semne particulare importante pentru identificare. Urmele ridurilor pot fi expertizate numai în cazul în care s-a scurs un timp relativ scurt de la crearea lor, datorită modificărilor ce pot surveni.

O valoare identificatoare mai mare prezintă urmele formate de ridurile frunții și cele situate în zona comisurilor externe ale ochilor.

**5.5. Urmele frunții:** Urmele pe care le lasă fruntea la contactul cu suprafața elastică primitoare sunt importante în criminalistică datorită plasticității reduse a suprafeței frontale, fiind în măsură să ofere elemente care să servească la o identificare a persoanei. S. Nenașev<sup>20</sup> a semnalat faptul că microrelieful frunții se evidențiază prin prezența unor pori liniari sau ovaluri alungite, cavități în formă de pâlnie, felii orizontale de piele. Ridurile și încrețiturile frunții aproape întotdeauna sunt poziționate orizontal, cu excepția celor de la nivelul rădăcinii nasului dispuse vertical sau oblic.

Caracteristicile frunții se pot imprima în condiții bune pe diverse suprafețe, cum ar fi lemnul prelucrat, cimentul, linoleumul, dat fiind că fruntea constituie una dintre zonele corpului, după palme, cu cea mai abundentă transpirație. Se știe că sudoarea conține diverse grăsimi și proteine, inclusiv săruri, care conduc la formarea unor urme latente, importante pentru procesul de identificare. Relevarea și fixarea urmelor latente ale frunții se efectuează după aceleași procedee și metode ca în cazul urmelor lăsate de mâini.

\*

\* \* \*

Microrelieful pielii de pe fața umană se deosebește de structura pielii de pe palme, prin faptul că pe față lipsesc crestele papilare. Desenul pielii pe aceste suprafețe se prezintă prin detalii în formă de gropițe, cavități și proeminente punctiforme ale epidermei, porilor, firelor de păr, negilor, alunițelor etc., caracteristică pe care o distingem pe microrelieful corpului în întregime, format din câmpuri rombice și triunghiulare.

Examinarea preliminară a urmelor formate de elementele componente ale fizionomiei poate furniza informații privind sexul, vârsta, aspectul general exterior, unele elemente frappante ale infractorului.

Complexitatea problemei constă în determinarea zonei faciale care a produs urma. În cazul în care amprente sunt binare (adică în pereche: amprenta pavilionului urechii și a unei porțiuni din obraz, fruntea și piramida nazală etc.), situația care ni se prezintă este mai simplă, fiind în măsură a se localiza mult mai ușor urma (porțiunea ei bazală și cea superioară). Dacă nu este posibil aceasta, se apelează la deosebiri de microrelief ale diferitelor regiuni



ale corpului uman. Microstructura pielii obrazilor prezintă folicule stelare și pori ce n-au întindere orizontală, iar ridurile tegumentului de pe obraji sunt situate oblic sau vertical.

Forma și dimensiunea urmelor de buze și de urechi sunt specifice, element ce permite diferențierea lor de urmele lăsate de alte zone ale feței.

Urmele figurii umane pot servi cu succes la determinarea vârstei, sexului, înălțimii și a altor semnalmente aparținând făptuitorului.

**Vârsta făptuitorului** se poate stabili în funcție de gradul de imprimare a particularităților pielii. La adolescenți și tineri (până la 29 de ani), pe față mai sunt prezente fire de păr pufos, forme rotunjite ale elementelor înfățișării, buze „umflate“, lipsă de riduri. Pentru indivizii cu vârsta medie (până la 60 de ani) este caracteristică prezența cutelor pe frunte, numărul acestora corespunzând cu aproximație cu numărul de zeci de ani al individului, adică 2 cute – de la 20 până la 30 de ani, 3 – de la 30 până la 40 de ani etc. La persoanele în etate (peste 60 de ani) sporește gradul de ridare generală a pielii, cutele și încrețiturile de pe față devin mai pronunțate și, ca atare, mai vădite în urme. Amprente buzelor capătă caracterul unor dungi înguste.

**Sexul făptuitorului** se determină bazându-ne pe semnele antropometrice distinctive dintre bărbați și femei. Regiunile feței care produc urme la bărbați, comparate cu cele ale femeilor, sunt mai pronunțate dimensional. Urmele de la femei sunt mai puțin clare din cauza prezenței unei cantități mai mari de grăsime și fard pe față, a firelor de păr pufoase, care estompează microrelieful pielii.

**Talia făptuitorului** se determină în funcție de locul situării urmei pe suprafața obiectului primitor. Se apreciază, de asemenea, raporturile antropometrice dintre talie și mărimile verticale ale zonelor feței producătoare de urme: persoanelor mai înalte le sunt caracteristice o frunte mai înaltă, buze, bărbie și pavilionul urechii mai mari. Se va ține seama și de proporțiile ce caracterizează corpul uman. Se cunoaște, de exemplu, că înălțimea capului împreună cu cea a gâtului este egală cu lungimea tălpii piciorului și constituie a șasea parte a înălțimii individului. Lărgimea brațelor desfăcute este la fel ca și înălțimea individului (pătratul anticilor).<sup>21</sup>

Lungimea palmei este egală cu înălțimea feței umane, lungimea tălpii piciorului este egală cu lungimea antebrațului. Lățimea umerilor este egală cu a patra parte a înălțimii individului.

Lungimea circumferinței pumnului este aceeași ca și lungimea piciorului etc. Unele relații pot fi constatate dacă se ia în considerație și corpolența indivizilor: persoanelor grase le este caracteristică majorarea dimensiunilor orizontale în zonele fizionomiei producătoare de urme („*Revue internationale de police criminelle*“ nr. 239/1970).

Distanța medie dintre pavilion și creștetul capului este egală cu 13,0 cm.

Înclinarea medie a urechii în timpul auditei (înclinarea capului): la dreptaci, urechea dreaptă = 3 cm, urechea stângă = 4 cm; la stângaci, urechea dreaptă = 4 cm, urechea stângă = 3 cm.

**Semnalmente particulare.** Acestea se pot regăsi uneori în urme și pot fi privite ca particularități cauzate fie din moșteniri, fie din traume sau diverse afecțiuni ale pielii: cicatrice, arsuri, tăieturi, negi, coșuri, pete pigmentare, pete păroase, alunițe, dermatite, eczeme etc. De pildă, negii au aspectul unor pete de culoare neagră, având dimensiunea de până la 5 mm.

## 5.6. Urmele de unghii

În cazul agresiunilor sexuale, violurilor și tâlhăriilor, victimele se apără, și pe corpul agresorului pot fi întâlnite urme de unghii sub formă de zgârieturi.



Urmele de unghii prezintă pentru expertul criminalist importanță din două puncte de vedere: unghiile victimei pot conține așa-zisul „depozit subunghial” al agresorului, alcătuit din celule epiteliale, sânge, fire de păr care pot face obiectul expertizelor biocriminalistice (stabilirea grupei de sânge, ADN etc.).

În cazul agresorului, pe suprafața corpului acestuia se întâlnesc urme de zgârieturi în adâncime. Ele mai pot fi constatate și pe diverse suprafețe plastice, când a avut loc o luptă: argilă, chit, vopsea. Faptul se explică prin aceea că pe suprafața unghiilor se află striatii longitudinale, specifice fiecărui individ prin formă, poziție și dimensiune. Aceste striatii au proprietatea de fixație, unicitate și inalterabilitate (cu excepția distrugerii zonei unghiulare sau a falangetei).

### **5.7. Interpretarea la locul faptei a urmelor corpului uman. Expertiza criminalistică**

Urmele corpului uman descoperite la locul faptei ne pot oferi în multe cazuri date valoroase referitoare la cele petrecute în timpul săvârșirii infracțiunii, raportul dintre victimă-agresor, modul în care a acționat autorul faptei, dacă a fost singur sau nu etc. Toate datele obținute trebuie coroborate și pot fi în mare măsură să elucideze unele aspecte ale infracțiunii.

Examinarea criminalistică tehnică a urmelor provenind de la diverse părți ale corpului uman ne poate oferi informații prețioase privitoare la modul de formare a urmei, vechimea ei, numărul de autori și unele caracteristici ale acestora (sex, înălțime, vârstă, conformația corporală etc.).

Înaintarea în vârstă a individului este însoțită de unele modificări lente dar permanente, care se manifestă prin accentuarea unor caracteristici sau apariția altora noi.

Trăsăturile caracteristice ale feței și ale altor părți ale corpului unui individ pot suferi modificări fie accidentale (urmare a unor leziuni produse independent de voința sa), fie datorită unor operații estetice, care permit apariția unor trăsături caracteristice noi.

Va trebui să se țină seama de dușmanul criminalistului: scurgerea timpului dintre săvârșirea faptei și cercetarea criminalistică la locul faptei. Identificarea poate fi mult îngreunată dacă în intervalul dintre momentul creării urmei și cel al prelevării modelului de comparație au intervenit modificări esențiale.<sup>22</sup>



## Note la Capitolul III

- <sup>1</sup> Emilian Stancu, „Tratat de criminalistică”, Editura Actami, București, 2001, p. 144.
- <sup>2</sup> Gh. Golubenco, „Urmele infracțiunii. Teoria și practica examinării la fața locului”, Editura Garunda-art, Chișinău, 1999, p. 62–63.
- <sup>3</sup> Gh. Golubenco, *op.cit.*, p. 64.
- <sup>4</sup> Gh. Golubenco, *op.cit.*, p. 65.
- <sup>5</sup> Manca Valeriu, Dumitrescu Constantin, Niță Gheorghe, Vochescu Ion, Dumitrescu Ion, Gacea Eugeniu-Mimi, Ionescu Florin, „Curs de tehnică criminalistică”, vol. I, editat de Școala de ofițeri activi ai Ministerului de Interne, București, 1981, p. 129.
- <sup>6</sup> Ed. Locard, *op.cit.*, p. 547; A. Swensson și O Wendel, *op.cit.*, p. 72; C. Suci, *op.cit.*, p. 246 și urm.; J. Gayet, *op.cit.*, p. 50; C-tin Dumitrescu, „Curs de tehnică criminalistică”, p. 131 și urm.; H. Soderman și J. O’Connel, „Modern criminal investigation”, p. 282; I. Mircea, „Criminalistica”, Editura Lumina Lex, București, 1999, p. 91–93.
- <sup>7</sup> A. Swensson și O. Wendel, *op.cit.*, p. 68; C. Suci, *op.cit.*, p. 251–258; S.A. Golunski, *op.cit.*, p. 48; I. Vasiliniuc, *op.cit.*, p. 155–157; Em. Stancu, *op.cit.*, p. 147; I. Mircea, *op.cit.*, p. 93–95; K.S. Puri, „Les empreintes des pieds”, în Revue Internationale de Police Criminelle, aprilie 1965, p. 106.
- <sup>8</sup> C. Suci, *op.cit.*, p. 25; I. Vasiliniuc și V. Măcelaru, „Tratat practic de criminalistică”, vol. II, p. 53–57.
- <sup>9</sup> I. Mircea, *op.cit.*, p. 95–98; A. Svensson, O. Wendel, *op.cit.*, p. 111.
- <sup>10</sup> C. Suci, *op.cit.*, p. 258–259; Em. Stancu, *op.cit.*, p. 150–153; L. Bobos, „Identificarea persoanei după urmele de dinți”, în „20 de ani de experiență criminalistică”, p. 166.
- <sup>11</sup> Gh. Asanache, Gh. Pășescu, „Expertiza urmelor de dinți lăsate pe corpul uman” în „Tratat practic de criminalistică”, vol. II, p. 69–70; C. Suci, *op.cit.*, p. 258; E. Stancu, *op.cit.*, p. 151; V. Dragomirescu, „Problematică și metodologie medico-legală”, Editura Medicală, București, 1980, p. 325; I. Gaynet, *op.cit.*, p. 46.
- <sup>12</sup> Gh. Asanache, Gh. Pășescu, *op.cit.*, p. 71–73.
- <sup>13</sup> Gh. Asanache, Gh. Pășescu, *op.cit.*, p. 75–79.
- <sup>14</sup> Mina Minovici, „Tratat complet de medicină legală”, vol. II, Editura Socec, București, 1930, p. 1055; Charles Simonin, „Medicine legale judiciaire”, Librairie Maloine, Paris, 1974, p. 748; Leon Derobert, *op.cit.*, p. 1082; C. Suci, *op.cit.*, p. 258.
- <sup>15</sup> V. Papilian, „Anatomia omului”, vol. II, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979, p. 14; M. Ifrim, Gh. Niculescu, „Compediu de anatomie”, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1988, p. 374.
- <sup>16</sup> I. Mircea, „Valoarea criminalistică a unor urme de la locul faptei”, Editura Vasile Goldiș, Arad, 1994, p. 133; P.F. Ceccaldi, „La Criminalistique”, Presses Universitaires de France, 1962, p. 50; I.R. Constantin, Gh. Niță, Gh. Bratu, „Tratat practic de criminalistică”, vol. II, București, 1978, p. 61–62.
- <sup>17</sup> I.R. Constantin, Gh. Niță și Gh. Bratu, „Expertiza urmelor lăsate de buze”, în „Tratat practic de criminalistică”, vol. II, p. 63–66; Ed. Locard, *op.cit.*, p. 68; Em. Stancu, *op.cit.*, p. 153; W. Harwey, „Dental Identification and Forensic Odontology”, Ed. Henry Kimpton, Londra, 1976, p. 28–29.



<sup>18</sup> Marcel Le Clerc, „*Manuel de police technique*“, Ed. Police Revue, Paris, 1974, p. 38; Ion Anghelescu, „*Expertiza criminalistică a vocii și vorbirii*“, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1978, p. 23; Werner Wehner, „*Echec au crime*“, Ed. Hachette, Paris, 1967, p. 298; Ion Anghelescu, „*Metodă de identificare a persoanelor după voce și vorbire în limba română*“, CNST, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, Brevet de Invenție nr. 5556/21.IV.1972; I. Anghelescu, „*Tratat practic de criminalistică*“, vol. I, p. 135, și vol. II, p. 108; St. Gârbea, G. Cotul, „*Fonoaudiologie*“, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1967, p. 208; Marcel Sicot, „*Fausse et vraies identités*“, Editura Hachette, Paris, 1967; Radu C., P. Drăghici, M. Ioniță, „*Expertizele, mijloc de probă în procesul penal*“, Editura Tehnică, București, 2000, p. 243.

<sup>19</sup> F. Hrishi, „*Cambrioleurs internationaux*“, în RIPC, nr. 239/1987, p. 184; Em. Stancu, *op.cit.*, p. 156.

<sup>20</sup> Gh. Golubenco, *op.cit.*, p. 68.

<sup>21</sup> Gheorghe Golubenco, *op.cit.*, p. 67.

<sup>22</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 156; C. Panghe și T. Barbu, „*Tratat practic de criminalistică*“, vol. II, p. 89; Em. Locard, *op.cit.*, p. 509.



# ELEMENTE DE FOTOGRAFIE JUDICIARĂ<sup>1</sup>

## 1. Scurt istoric

Fotografia desemnează „tehnica fixării imaginilor, prin reacțiile fotochimice produse în substanța sensibilă din acest strat; de la grecescul *photos* = lumină + *graphein* = a înregistra.”<sup>2</sup>

- Inventatorul fotografiei este fizicianul francez *Nicephore Niepce* (1765 – 1833), căruia i-a venit această idee în anul 1793, în Sicilia, unde își satisfăcea stagiul militar împreună cu fratele său *Claude*, dar se va dedica unor cercetări și experiențe asiduu abia în 1814, iar în anul 1816 va obține negative pe hârtie albă sensibilizată, fără a reuși să le copieze în negativ. Va reuși acest lucru în anul 1822, cu ajutorul bitumului de Judeea, dizolvat în gaz și aplicat în strat subțire pe o placă de sticlă, peste care a așezat o gravură transparentă. După o expunere de 2-3 ore la soare, cu o soluție de ulei de lavandă și amestec de gaz a dizolvat porțiunile neimpresionate de lumină, obținând prima copie a unei gravuri pe o placă de sticlă, reprezentându-l pe Papa Pius al VII-lea, ceea ce va însemna anul nașterii fotografiei moderne.

În anul 1826 va reuși, cu ajutorul camerei obscure, să obțină prima imagine pozitivă permanentă, a unei priveliști din curtea casei sale, cu un procedeu pe care l-a denumit heliografie (desen cu ajutorul soarelui), folosind o placă de cupru cu un strat de bitum de Judeea pe care a expus-o 8 ore la soare.<sup>3</sup> *Aceasta a fost prima fotografie din lume.*

Aflat la Londra, în 1827, unde fratele său Claude era grav bolnav, Niepce va prezenta invenția sa în fața membrilor Academiei Regale de Științe (8 decembrie 1827) dar refuză să dezvăluie secretele tehnice ale invenției sale, astfel că procesul-verbal întocmit cu acest prilej nu va fi dat publicității.

- Niepce va colabora timp de 4 ani, până la moartea sa survenită în 1833, cu Louis-Jacques Mandé Daguerre, reușind împreună să perfecționeze calitatea imaginilor prin folosirea unei plăci de cupru argintate pe care au aplicat bitum de Judeea. Imaginea obținută au dezvoltat-o cu vapori de iod.

În anul 1835, Daguerre va folosi la dezvoltare vapori de mercur, noul procedeu reducând timpul de expunere la 8 h 20', iar în 1837 va fixa imaginile prin spălarea plăcilor într-o soluție fierbinte de clorură de sodiu. Noul procedeu se va denumi dagherotipie și va fi impus la 7 ianuarie 1839, când marele fizician François Dominique Arago va face o comunicare la Academia de Științe din Paris. Anul 1839 va deveni, oficial, anul nașterii fotografiei. Din motive necunoscute, contribuția lui Niepce nu va fi menționată.

- În esență, dagherotipia presupune următoarele faze: o placă de cupru peste care s-a aplicat o foiță subțire de argint va fi supusă unui tratament cu vapori de iod la o lumină foarte slabă, astfel că placa va fi acoperită cu iodură de argint, sensibilă la lumină; placa va fi introdusă într-un aparat fotografic și impresionată cu un timp de expunere de la 3 la 35 minute, obținându-se o imagine latentă care se dezvoltă cu vapori de mercur. Iodura de argint



neimpresionată de lumină va fi eliminată cu clorură de sodiu fierbinte, obținându-se imaginea în pozitiv direct. Inconvenientul era că se obțineau doar unicate, deoarece nu se puteau scoate copii ca după negative, imaginea era inversată iar dimensiunile erau limitate la 16/22 cm.

- În țările anglo-saxone inventatorul fotografiei este considerat William Henry Fox Talbot (1800-1877) care, în realitate, în anul 1844 a imaginat procedeul fotografic pozitiv-negativ prin folosirea unei hârti translucide, astfel că se puteau realiza copii „pozitive” într-un număr practic nelimitat.

- La recomandarea astronomului și fizicianului englez John Frederick William Herschel (1792-1871) care a propus termenii: „fotografie”, „pozitiv” și „negativ”, Talbot va înlocui clorura de argint cu bromura de argint iar imaginile obținute le va fixa cu tiosulfat de sodiu.<sup>4</sup>

- Talbot va perfecționa procedeul de fotografiere a unui obiect în mișcare rapidă cu ajutorul unei scântei electrice și tot el va folosi procedeul denumit *calotipie*, care consta în folosirea iodurii de argint și a dezvoltării negativelor în acid galic.

- Tehnica fotografică a fost folosită în anul 1840 în închisoarea din Bruxelles, de poliția belgiană, după metoda Daguerre.

- În anul 1888, firma Kodak a lui George Eastman a pus în vânzare o cameră cu o rolă pentru un film care poate realiza 100 de imagini.

- Fotografia judiciară va fi perfecționată de Alphonse Bertillon, care, în 1890, va publica *„Fotografia judiciară cu un apendice asupra clasificării și identificării antropometrice”*, despre care am amintit în *Istoricul Criminalisticii*.

- Primele servicii specializate sunt consemnate în Chicago (1855) și Paris, 1872.

- R.A. Reiss, 1911: *„Fotografia judiciară... va permite magistratului însărcinat cu ancheta de a avea în fața ochilor, în orice moment, imaginea exactă a locului sau a locurilor unde s-a săvârșit crima.”*

- România este printre primele țări care a beneficiat de această descoperire: în 1843 se fac la București primele portrete dagherotip, iar după 1848 se fac cunoscuți: **Carol Popp de Szatmari**, fotograf al domnitorilor Bibescu, Știrbei și Alexandru Ioan Cuza, considerat primul fotoreporter de război din lume; **Ludwig Angerer**, un farmacist austriac și **Costache Sturdza Scheianu**, primul fotograf amator din țara noastră.

- În 1879 se înființează serviciul fotografic la Poliția Capitalei iar în 1888 infractorii sunt înregistrați alfabetic și fotografiați.

- În anul 1904, după cum am mai subliniat, apare *„Manualul tehnic de medicină legală”* al lui **Nicolae Minovici**, unde, în capitolul IX, intitulat *„Fotografia judiciară”*, se stabilesc reguli științifice pentru fotografia de semnalmente. Cităm: *„E cunoscută regula potrivit căreia, astăzi, în antropometrie, este greu de a face o verificare la o vârstă mai jos de 21 ani, și absolut imposibilă la o vârstă de 18 ani, fără ajutorul unei fotografii de profil alipită la celelalte semnalmente.”*

- În anul 1919, la Buzău s-a înființat un serviciu complet de identificare cu fișe mixte, care mai târziu s-a generalizat în toată țara, iar în anul 1932 a fost creat cazierul central, cu o cartotecă fotografică pentru condamnați.

- În anul 1981, firma Sony a comercializat primul aparat electronic de fotografiat, denumit Mavica dar prima cameră cu adevărat digitală, Quiktake, a fost construită de Apple Computers în cooperare cu Kodak.



## 2. Înseamnătaea fotografiei judiciare

Este subliniată de **Camil Suciu**: „Aplicarea metodelor fotografice în diferitele activități de cercetare criminalistică s-a impus, datorită:

– rapidității cu care se pot fixa imaginile diferitelor obiecte sau persoane ce interesează cercetarea;

– exactității cu care sunt fixate detaliile;

– obiectivității cu care este redată imaginea, excluzând eventualele interpretări subiective;

– oglindirii generale a tuturor obiectelor prinse în câmpul fotografiei, indiferent de gradul de importanță care li s-ar acorda pentru moment și, în sfârșit;

– evidenței probatorii și **caracterului demonstrativ** al oricărei imagini fotografice.“ Să ne reamintim aprecierea lui **Confucius**: „O imagine valorează mai mult decât 10.000 de cuvinte.“

Fotografia judiciară trebuie să fie: clară, bine iluminată, să cuprindă toate detaliile care privesc cauza penală; să aibă nuanță și tonalitate naturală; să redea subiectul fotografiat în dimensiuni și perspective corespunzătoare.

## 3. Definiții

„Fotografia judiciară reprezintă totalitatea metodelor fotografice aplicate în cercetările criminalistice, atât în munca de teren cât și în activitatea de laborator, prin adaptarea la necesitățile de cercetare a metodelor folosite în tehnica fotografică“, (C. Suciu)<sup>6</sup> iar profesorul **Emilian Stancu**<sup>7</sup> o consideră „ansamblul de procedee tehnico-științifice, necesare investigării, fixării și redării rezultatelor cercetării criminalistice sub forma imaginilor fotografice“.

## 4. Clasificarea fotografiei judiciare

### 4.1. Fotografia judiciară operativă (de fixare):

- a. fotografia la locul faptei;
- b. fotografia de identificare după semnalmente;
- c. fotografia de fixare a rezultatelor unor activități de urmărire penală.

### 4.2. Fotografia de examinare:

- a. fotografia de examinare în radiații vizibile;
- b. fotografia de examinare în radiații invizibile;
- c. microfotografia și holografia.

### 4.1. Fotografia judiciară operativă (de fixare)

• „Prin aceste fotografii se fixează locul faptei și împrejurimile, precum și probele materiale existente în perimetrul său. Sub aspect procesual, ele constituie o parte integrantă din procesul-verbal de constatare la locul faptei, bucurându-se de aceeași forță probantă.“ (**Ion Mircea**)<sup>8</sup>

• În cazurile deosebite, cum sunt omorul, accidentele rutiere, navale, aeriene, incendiile, exploziile soldate cu victime omenești, tâlhăriile ș.a., „cercetarea la fața locului nu mai poate fi concepută fără executarea de fotografii, cărora li se adaugă filmarea sau înregistra-



rea pe bandă videomagnetice, devenite și ele indispensabile fixării în condiții de maximă operativitate a rezultatului cercetării". (Em. Stancu)<sup>9</sup>

#### 4.1.1. Fotografia judiciară operativă

Poate fi realizată prin următoarele procedee:

- *Procedeul fotografiei unitare*, care constă în realizarea unei singure imagini a subiectului. În raport cu condițiile concrete din teren se poate folosi un obiectiv normal (50 mm distanța focală) superangular (când subiectul are dimensiuni mari, iar punctul de stativ se află la distanță mică), teleobiectiv (când nu se poate fotografia din apropiere) sau unele intermediare (dacă subiectul are dimensiuni mici).

- *Procedeul fotografierii pe sectoare*, care se folosește când locul faptei nu poate fi cuprins într-o singură imagine, datorită întinderii sau topografiei variate.

- *Procedeul fotografierii încrucișate*, care constă în fotografierea subiectului din mai multe părți, concentric, prin deplasarea în jurul acestuia sau al locului faptei.

- *Procedeul fotografiei panoramice*, care este recomandată atunci când subiectul are o lungime sau suprafață mare și nu poate fi vizualizat decât parțial prin fotografiere unitară. Se realizează prin două tehnici – circulară sau liniară – cu ajutorul trepiedului, executându-se succesiv mai multe imagini ale porțiunilor, astfel ca fiecare să cuprindă o zonă marginală a celei anterioare. Pentru *fotografia panoramică circulară*, punctul de stație va fi ales în așa fel încât prin rotirea aparatului în plan orizontal să se cuprindă întreaga suprafață a subiectului de fotografiat. Pentru realizarea *fotografiei panoramice liniare*, obiectivul aparatului de fotografiat va fi deplasat pe o linie imaginară paralelă cu suprafața subiectului și perpendicular pe aceasta, prin declanșări succesive.

La copiere fotografiile se vor realiza la aceeași scară, se va folosi hârtie fotografică de aceeași calitate care va fi expusă și dezvoltată în aceleași condiții.

La întocmirea *planșei fotografice*, fotografiile vor fi îmbinate urmărindu-se ca imaginea să aibă continuitate, fără să lipsească sau să subleze unele repere ale subiectului de fotografiat.

#### 4.1.2. Fotografia judiciară la locul faptei cuprinde:

##### • *Fotografia de orientare*

Se realizează în faza statică a cercetării locului faptei pentru fixarea imaginii de ansamblu, astfel ca locul comiterii infracțiunii să fie identificat în cazul unui loc deschis, după puncte de reper sau de orientare: șosele, pietre kilometrice, linii ferate, pădure ori copaci izolați, construcții, poduri ș.a. Criminalistica tehnică recomandă ca fotografia de orientare să cuprindă și drumul parcurs de infractor și de victimă. Când fapta s-a comis într-un loc închis, se vor fixa căile de acces folosite de infractor atât la intrare cât și la ieșire.

Fotografia de orientare se poate realiza prin procedeele fotografiei unitare, panoramice sau pe direcții încrucișate, putându-se fotografia din perspectiva de sus în jos, de pe clădiri înalte, poduri, stâlpi sau copaci.

Materialele fotosensibile vor fi alese în raport cu condițiile de iluminat: dimineata și seara, când predomină radiații roșii-portocalii se folosesc materiale pancromatice; în timpul zilei sunt recomandate materiale fotosensibile ortopancromatice cu sensibilitate medie; pe timp de ceață se va monta un filtru galben în fața obiectivului aparatului fotografic și se va folosi un film cu sensibilitate mai mare; când se execută fotografii de la distanță se folosesc



filme pentru radiații infraroșii iar în fața obiectivului va fi montat un filtru roșu închis sau un filtru pentru astfel de radiații; în timpul nopții, când se folosesc surse de lumină artificiale (lămpi blitz, faruri, proiectoare ș.a.) se recomandă material fotosensibil pancromatic.

#### • *Fotografia schiță*

Cuprinde locul faptei în întregul său, fotografiat din mai multe poziții ale aparatului fotografic. Se realizează prin procedeele fotografiei unitare panoramice sau pe direcții încrucișate, pentru a reda obiectivele principale, corpurile delictive și urmele relevate în raporturile de poziție, formă și mărime în care se află.

Se recomandă executarea mai multor fotografii schiță din unghiuri diferite, obiectivele principale fiind marcate cu plăci numerotate, aparatul fotografic fiind poziționat la o înălțime de 1,50 – 1,70 m de la sol, avându-se grijă să se imprime și obiectele situate în zonele „oarbe”.

Iluminarea încăperilor se va realiza în astfel de condiții încât umbrele create să nu mascheze anumite obiecte sau urme. Pentru a se obține o bună claritate în profunzime, fotografierea se va executa cu diafragma mică (chiar 16).

Cadavrul existent în scena infracțiunii va fi fotografiat atât separat, pentru a i se reda cât mai fidel poziția, cât și în contextul obiectelor aflate în imediata apropiere.

Fotografiile schiță pot fi: *unitare*; *în serie* (mai multe fotografii din poziții diferite); *panoramice* (liniare sau circulare); fotografii schiță pe sectoare; fotografia schiță încrucișată.

#### • *fotografia obiectivelor principale*

Prin obiecte principale se înțelege: cadavrul victimei, corpurile delictive (arme de foc, muniția, instrumente de spargere uitate de făptuitor în câmpul infracțional, focarul incendiului, mijloacele de transport ș.a.)

Fotografierea obiectelor principale se execută în *faza statică a cercetării locului faptei*, fără va obiectele să fie mișcate din locul în care au fost găsite, dintr-un plan perpendicular, prin iluminare directă sau laterală. Obiectele principale se marchează cu numere iar între ele se așează o riglă, centimetru sau bandă gradată pentru aprecierea dimensiunilor și a distanțelor. Se recomandă să se fotografieze de la înălțimea de 1,50-1,70, evitându-se fotografierea din partea capului sau a picioarelor pentru ca fotografiile să nu prezinte *distorsionări*.

Fotografiile executate în interior necesită blitz, lampă, proiector și surse cu diverse lungimi de undă (polilight). La exterior se folosește lumina naturală dacă este suficientă. Când cercetarea s-a efectuat noaptea, se recomandă reluarea fotografierii în timpul zilei.

Sângele spălat de pe îmbrăcăminte, dușumea, uși ori alte elemente de mobilier, precum și alte urme care nu pot fi sesizate cu ochiul liber, pot fi evidențiate prin fotografiere sub radiații infraroșii sau ultraviolete.

#### • *Fotografia de detaliu*

Este specifică fazei dinamice a cercetării scenei infracțiunii, având ca obiect redarea urmelor și a unor caracteristici ale obiectelor principale. Pentru majoritatea urmelor descoperite în câmpul infracțional fotografierea lor reprezintă un mijloc principal de fixare, adeseori chiar singura metodă de fixare.



Detaliile sunt fotografiate din apropiere, cu sursele de lumină dispuse lateral și în spatele aparatului de fotografiat, pentru a se reda modificările pe care le-a suportat ca urmare a infracțiunii săvârșite în câmpul infracțional.

Regula nr. 1: fotografia de detaliu se execută întotdeauna la o scară mai mare decât celelalte fotografii executate la locul faptei, uneori chiar la o scară mai mare decât cea a subiectului, tocmai pentru a se evidenția caracteristicile unor urme de dimensiuni reduse.

Regula nr. 2: fotografierea se efectuează întotdeauna înainte de prelevarea urmelor. La urmele de adâncime, rigla gradată sau centimetrul vor fi fotografiate în același plan cu urma. Iluminarea urmelor de adâncime va fi dispusă lateral, unghiul de dirijare a luminii variind în raport cu plasticitatea urmei.

Regula nr. 3: Aparatul fotografic va fi plasat perpendicular pe urmă. La obiectivul aparatului se adaugă unele intermediare pentru o apropiere cât mai mare de urmele de dimensiuni mici. La aparatele moderne unele sunt înlocuite cu obiectivul „zoom”.

Fotografia de detaliu se poate interfera cu macrofotografia (măririi până la 10 x).

#### • *Fotografierea cadavrelor*

Reguli:

- Cadavrele găsite la locul faptei vor fi fotografiate imediat, în poziția și în starea în care au fost găsite.

- Aparatul fotografic va fi dispus deasupra cadavrului, într-o poziție plan paralelă.

- Cadavrul va fi fotografiat și din lateral pentru a se fixa mai bine poziția.

- Nu se recomandă fotografierea dinspre cap sau dinspre picioare pentru a se evita deformările datorate perspective.

- Se va insista asupra semnelor particulare: cicatrice, tatuaje, negi, alunițe, lipsa unor organe etc., evidențiindu-se forma, dimensiunile și plasamentul acestora.

În fotografia cadavrului vor fi încadrate și obiectele din apropiere: arme albe sau de foc, îmbrăcăminte, obiecte personale (ceas, stilou, portmoneu, agendă etc.).

- Vor fi fotografiate leziunile vizibile, urmele de sânge, urmele de otrăvire, urmele de împușcare (orificiul de intrare și de ieșirea proiectilului).

- *Cadavrele spânzurate sau în poziție șezândă* vor fi fotografiate din față, spate și părțile laterale, insistându-se asupra locului în care se află lațul, nodul sau leziunea principală.

În cazul morților prin spânzurare interesează nodul și șanțul de spânzurare.

- *Cadavrele înecaților* se vor fotografia mai întâi în apă și apoi pe mal.

- *Cadavrele înghețate* vor fi fotografiate în starea inițială și apoi după dezghețare la temperatura mediului ambiant pentru a se evidenția eventualele leziuni sau urme biologice.

- *Cadavrele carbonizate* vor fi fotografiate pe o suprafață albă (hârtie sau cearșaf) pentru a se obține contrast. Se fotografiază cu lumină puternică.

- În situația *cadavrelor depesate* vor fi fotografiate părțile corpului și apoi cadavrul asamblat.

#### • *Fotografia de identificare a persoanelor (fotografia de semnalmente)*

Regulile fundamentale ale acestui tip de fotografiere au fost stabilite de Alphonse Bertillon și R. A. Reiss:

- Se execută două fotografii bust, din față și din profil dreapta. Se recomandă și semiprofil stânga.



- Persoana va avea capul descoperit, va fi bărbierită și pieptănată, iar urechea dreaptă nu va fi acoperită cu păr.

- În situația persoanelor care poartă ochelari, se vor executa două fotografii din față, cu și fără ochelari.

- Fotografiile se execută la scara 1/7, în aceleași condiții de iluminare, evitându-se formarea de umbre care pot masca existența unor semne particulare (negi, tatuaje etc.). Plăcuța de 28 cm cu data și numărul de ordine se fixează pe pieptul individului.

Iluminarea se face din față cu o lampă de 500W și două surse laterale a câte 250 W fiecare.

- Pentru fotografiile de identificare sunt folosite, în prezent, și calculatoare, care vor înlocui sistemul clasic dar regulile fundamentale rămân valabile.

- Fotografierea cadavrelor cu identitate necunoscută

Accastă modalitate de fotografiere este similară, tehnic, cu cea de identificare, cu deosebirea că, pentru a fi posibilă recunoașterea de către membrii familiei sau cunoscuți, se va face, mai întâi, toaletarea cadavrului de către medicul legist.

- Fața se va spăla de urmele de sânge sau de murdărie iar plăgile vor fi cusute, acoperite cu fond de ten și apoi pudrate în culoarea apropiată a pielii.

- Pentru redarea aspectului normal al feței se va injecta sub piele, cu o seringă foarte fină, un amestec de glicerină cu apă în părți egale.

- Buzele se colorează cu o soluție de carmin dizolvat în alcool.

- Dacă ochii sunt căzuți în orbite, se va injecta o soluție de glicerină cu apă în spatele globului ocular.

- Dacă ochii sunt distruși sau lipsesc, vor fi înlocuiți cu ochi de siclă așezați în orbite pe tamponi de vată.

- Sprâncenele, pleoapele și buzele se fixează cu ace de gămălie, apoi fața se unge cu vaselină specială.

- Cadavrele descoperite în apă vor fi scoase numai în momentul fotografierii, ținându-se cont că aerul va accelera procesul de putrefacție și aspectul feței se va degrada.

- Fotografia de urmărire

- Măsurători fotografice

#### • *Fotografia digitală*<sup>10</sup>

Aparatul de fotografiat digital funcționează ca un aparat clasic, cu deosebirea că lumina este transformată în energie electrică într-un senzor (cip de silicon), după care, energia electrică este transformată în format digital și stocată pe un card de memorie. Rezoluția senzorului este listată în puncte de imagine denumite pixeli.

Principala caracteristică a unui aparat de fotografiat digital constă în aceea că oferă posibilitatea setării calității imaginii înainte de realizarea fotografiei. Un aparat de fotografiat digital poate fi folosit și în mediu activ, și poate realiza fotografii în cascadă și chiar secvențe video cu sunet. Valorificarea fotografiilor se face fie prin conectarea aparatului de fotografiat la un computer sau prin folosirea unui cititor de carduri de memorie.

Aparatul foto digital permite: prelucrarea imaginilor în patru nivele (scăzut, normal, fin și foarte înaltă rezoluție); stabilirea automată a expunerii, balansului de culoare, blitz automat, claritate; fotografiere la o distanță minimă de 2 cm; stabilirea manuală a declanșării blitzului, a



clarității și temperaturii de culoare; 16 funcții prestabilite (exemple – portret, contra lumină, eliminare aspect de perspectivă, extramacro, fotografii panoramă până la fotografia circulară ș.a.)<sup>11</sup>

Avantajele fotografiei digitale: calitatea imaginilor; transmiterea rapidă prin Internet la un laborator; stocare pe hard disk-ul unui computer; proiectarea imaginilor pe un ecran sau perete; fotografiile pot fi văzute imediat, astfel că se pot îndepărta erorile sau incidentele nedorite; controlul asupra zonelor iluminate sau întunecate ale imaginii se face relativ ușor și cu efecte de îmbunătățire a calității; procesarea imaginilor este mai simplă, mai rapidă și mai confortabilă decât în cazul fotografiei clasice; un întreg laborator foto se reduce dacă există un computer portabil, la dimensiunile unei cărți de telefon.

Fotografia digitală poate fi transmisă, de la locul faptei aflat la o distanță considerabilă de sediul poliției, pentru ca suspectul să fie dat imediat în urmărire locală sau generală, câștigându-se astfel un timp prețios pentru reușita investigației criminalistice.

#### 4.1.3. Măsurători fotografice:

*„Măsurătorile fotografice executate la fața locului sunt procedee de natură să permită stabilirea dimensiunilor și distanței dintre diversele obiecte aflate în câmpul infracțional, pe fotografiile executate cu prilejul cercetării locului faptei”*.<sup>12</sup>

- **Măsurători fotografice cu ajutorul riglei gradate** (fotografie bidimensională). Rigla se așază în același plan, paralel și cât mai aproape de obiect.

- **Măsurători fotografice cu ajutorul benzii gradate.**

- **Măsurători tridimensionale, prin stereofotografie** (cu aparate având două obiective la o distanță de 62 mm) și pe *fotografii executate ocazional*.

- **Fotogrammetria**, metodă preluată din topografie, care se bazează pe principiul stereofotografiei (din două unghiuri diferite se obțin simultan două imagini ale aceluiași obiect, cu două camere de fotografiat dispuse la o distanță de 40 sau 10 cm ale unui aparat de tip „Wild”).

#### 4.1.4. Fotografia de fixare a rezultatelor unor activități de urmărire penală

- **Fotografia de fixare a rezultatelor percheziției**

Fotografiile executate cu ocazia efectuării percheziției domiciliare trebuie să redea cât mai fidel locul în care au fost găsite obiectele căutate, eventualele ascunzători. Fotografierea se execută în ordinea în care se efectuează percheziția, iar planșa fotografiei va trebui să redea aceeași ordine și să fie în deplină concordanță cu mențiunile din procesul-verbal de efectuare a percheziției.

Fotografiile efectuate au pe lângă rolul probator, o deosebită importanță la aplicarea sechestrului asigurator, astfel încât obiectele fotografiate să fie bine individualizate pentru a nu fi înlocuite.

Sub raport tehnic, fotografia poate fi: de orientare, schiță, a obiectelor principale și de detaliu. Distingem, astfel, *fotografia locului perchezionat* (de orientare), *fotografia locului unde au fost ascunse obiectele descoperite* (se aseamănă cu fotografia obiectelor principale) și *fotografia obiectelor descoperite* (va reda fiecare obiect în mod izolat). În cazul obiectelor mari se face câte o fotografie separată, iar pentru cele mici se pot face și fotografii comune, dacă nu își pierd detaliile. Obiectele vor fi fotografiate în locurile cele mai iluminate pentru a pune în evidență toate detaliile vizibile cu ochiul liber. Fotografiile fac parte integrantă din procesul-verbal întocmit pentru efectuarea percheziției.



• **Fotografia de fixare a rezultatelor reconstituirii**

Fotografia de fixare se folosește pentru a ilustra constatările din procesul-verbal. Locul reconstituirii, în ansamblul său, nu va fi fotografiat decât dacă prezintă interes pentru interpretarea unor detalii. Fotografia va surprinde numai momentele esențiale: pătrunderea infractorului în locul comiterii faptei, activitățile concrete executate, momentul ieșirii etc. Pe imagini nu trebuie să apară decât persoanele implicate în cauză. Dacă reconstituirea se repetă, nu este necesar să se execute de fiecare dată fotografii.

• **Fotografia de fixare a rezultatelor prezentării pentru recunoaștere**

Prezintă caracteristicile unei fotografii schiță unitară, combinată cu o fotografie de detaliu, executată cu aparatură normală.<sup>13</sup> Grupul de persoane va fi fotografiat, după care, un alt moment foarte important este cel în care persoana care face recunoașterea indică făptuitorul din grup. Similar se procedează și atunci când sunt prezentate pentru recunoaștere obiecte provenite din furt, tâlhării ori alte infracțiuni și descoperite cu ocazia perchezițiilor. Se insistă și aici asupra momentului în care reclamantul indică obiectele în litigiu.

## 4.2. Fotografia judiciară de examinare

Se execută numai în condiții de laborator, de către experți criminaliști, cu aparatură specială. Fotografia judiciară de examinare se clasifică în:

**Fotografia de examinare în radiații vizibile**, care, după tehnica folosită se clasifică astfel:

- fotografia de ilustrare;
- fotografia de comparare;
- fotografia de umbre;
- fotografia de reflexe;
- fotografia de contrast;
- fotografia de separare a culorilor.

Fotografia de examinare, în funcție de scara obținută pe negativ, se clasifică în macrofotografie și microfotografie.

**Fotografia de examinare în radiații invizibile** se clasifică în:

- fotografia de examinare în radiații ultraviolete;
- fotografia de examinare în radiații infraroșii;
- fotografia de examinare în radiații röntgen, gamma, beta și neutronice;
- microfotografia și holografia.

### 4.2.1 Fotografia judiciară de examinare în radiații vizibile

• **Fotografia de ilustrare** are rolul să fixeze imaginea inițială, dimensiunile și forma probei materiale care urmează a fi examinată. Se folosesc aparate de fotografiat obișnuite, la care se pot monta inele pentru mărirea distanței focale a obiectivului.

Acest procedeu se aplică în domeniul cercetării înscrisurilor și a expertizei unor corpuri delictu.

• **Fotografia de comparare** se aplică „în aproape toate formele de cercetare criminalistică, de la identificarea unor urme de picioare, mâini, mijloace de transport, instrumente de spargere, până la fotografia caracterelor grafice și în microfotografie”. (Camil Suciu)<sup>14</sup> Se realizează prin confruntarea imaginilor, prin suprapunerea imaginilor și prin stabilirea continuității liniare (juxtapunere).



• *Fotografia de umbre* se realizează prin fotografierea obiectului examinat, într-o cameră obscură, la o lumină cu raze paralele ce cad asupra lui sub un unghi ascuțit. Această metodă permite evidențierea detaliilor aflate în relief, precum și a traseelor de adâncime (texte scrise cu creionul și apoi șterse prin radieră).

• *Fotografia de reflexe* se bazează pe capacitatea suprafeței unui obiect de a reflecta lumina în mod diferit, datorită diferențelor de netezime (cercetarea falsurilor comise prin răzuire, spălare ori relevarea textelor rămase prin detașarea suportului; evidențierea urmelor latente, de suprafață, situate pe suprafețele lucioase, netede (urme papilare pe geam, pe luciul mobilei). Imaginile sunt realizate cu camera fotografică plasată sub un unghi ascuțit, fasciculul de lumină reflectându-se de pe urmă pe suprafața lucioasă.

• *Fotografia de contrast* permite evidențierea unor detalii imperceptibile cu ochiul liber, prin creșterea contrastului imaginii, care se realizează prin:

- folosirea materialelor fotosensibile cu un grad mare de contrast și prelucrarea acestora în revelatori de contrast;
- diafrăgmarea obiectivului fotografic la luarea imaginilor prin diapozitivare;
- suprapunerea imaginilor;
- pe cale chimică.

• *Fotografia separatoare de culori* servește la relevarea petelor, a urmelor, a modificărilor textului unui înscris etc., greu vizibile cu ochiul liber.<sup>15</sup>

Se folosesc filtre care rețin culoarea complementară lor.

#### 4.2.2 Fotografia judiciară de examinare în radiații invizibile

##### • *Fotografia de examinare în radiații ultraviolete (U.V.)*

Se realizează prin aplicarea metodei fluorescenței sau a razelor reflectate, cu filtre corespunzătoare. *Metoda fluorescenței* constă în iluminarea obiectului examinat cu o sursă de raze ultraviolete, într-o cameră obscură. În fața obiectivului se plasează un filtru, de preferință de culoare galbenă, care împiedică pătrunderea razelor ultraviolete, astfel că doar obiectul examinat este iluminat, nu și materialele fotosensibile din aparatul fotografic. Prin *metoda razelor ultraviolete reflectate* obiectul examinat se luminează cu un izvor obișnuit de lumină iar în fața obiectivului se așază un filtru ultraviolet care va permite trecerea doar a razelor ultraviolete. Pentru asigurarea clarității se va reduce tirajul camerei cu aproximativ 1/10. La realizarea fotografiei în radiații U.V. se pot folosi și convertori electronooptici.

Domenii de aplicare a radiațiilor ultraviolete:<sup>16</sup>

- relevarea și cercetarea urmelor (de mâini, probe biologice, urme organice etc.);
- descoperirea urmelor suplimentare ale tragerii cu arme de foc;
- descoperirea falsurilor prin înlăturare de text (la înscrisuri, la picturi etc.);
- prevenirea și descoperirea furturilor, organizarea prinderii în flagrant pentru acte de corupție etc.

##### • *Fotografia de examinare în radiații infraroșii*

Se folosește un izvor obișnuit de lumină și un filtru care reține razele vizibile, așezat în fața obiectivului sau a sursei de lumină.

Filmele sunt hipersensibilizate cromatic pe cale industrială sau în condiții de laborator. Aparatele de fotografiat pot fi de tip obișnuit.



Domenii de folosire:

- Cercetarea documentelor falsificate prin înlăturarea sau acoperirea textului. Refacerea sau reconstituirea textului de pe înscrisuri arse sau degradate. Cercetarea cernelurilor sau a trăsăturilor de creion la falsul prin adăugare sau prin copiere;
- Stabilirea autenticității unor opere de artă (picturi, timbre de valoare);
- Descoperirea de urme suplimentare în balistica judiciară (inele de freccare, tatuajul, inelul de afumare); descoperirea unor urme metalice (în explozii, spargerii);
- Executarea unor fotografii judiciare cu caracter operativ (de urmărire în condiții de întuneric, ceață sau fum; descoperirea tatuajelor înlăturate sau a unor cicatrice). Organizarea pazei și supravegherii unor locuri și obiecte cu ajutorul dispozitivelor electronoptice.

• **Fotografia de examinare în radiații röntgen, gamma, beta și neutronice**

- Radiațiile X (röntgen) se utilizează la examinarea interiorului corpului uman sau animal ori a interiorului unor obiecte (valize, geți etc.); depistarea urmelor de mâini, a unor urme suplimentare în balistică, examinarea operelor de artă; efectuarea unor analize spectrale, precum și a microradiografiilor;
- Radiațiile gamma sunt utilizate la cercetarea interiorului unor corpuri metalice (arme, încuietori);
- Fotografiile în radiații beta sunt folosite în cercetarea hârticii și cernelurilor, precum și în traseologie (urme materiale sau microurme);
- Radiografia cu neutroni se utilizează de dată recentă, în descoperirea stupefiantelor și în depistarea substanțelor explozive.

• **Microfotografia și holografia**

*Microfotografia* fixează rezultatele cercetării la microscop.

Se realizează fie prin utilizarea unor aparate care au obiective cu distanțe foarte mici (pentru mărimi de 30x), fie prin folosirea unor aparate optice de mare grosiment (microscopie prevăzute cu cameră foto proprie).

*Holografia* constituie o metodă de înregistrare și redare integrală a obiectelor sau a întregului câmp fotografiat, prin intermediul undelor de lumină de tip laser. Înregistrarea se face fără aparat de fotografiat, iar imaginile sunt tridimensionale.

Holografia poate fi utilizată la fixarea în relief a locului faptei; în traseologie, pentru descoperirea urmelor; alcătuirea fotoportretului unei persoane după semnătură sau reproducerea fotografiei după semnătură. Rezultatele sunt spectaculoase deși cercetările sunt într-o fază incipientă.<sup>17</sup>

## 5. Filmul și videofonograma judiciară

### 5.1. Definiții și caracteristici

„Prin noțiunea de film și videofonogramă judiciară, într-un sens mai larg se poate înțelege sistemul științifico-tehnic de captare, imprimare și prelucrare a imaginii și sunetului infracțiunii, folosite în scopul prevenirii și descoperirii faptelor ilicite, identificării făptuitorilor și dovedirii activității infracționale.” (Ion Anghelescu, Alexandru Barciuc)<sup>18</sup>

Filmul și videofonograma judiciară operative pot fi:

- de constatare;
- de fixare a locului săvârșirii infracțiunii;



- de fixare a percheziției, reconstituirii și prezentării pentru recunoaștere;
- de identificare;
- de fixare a ascultării învinuitului, inculpatului, martorului;
- de fixare a confruntării;
- de fixare a procesului examinării psihiatrice.

Filmul și videofonograma judiciare prezintă următoarele *avantaje* față de fotografia judiciară:

- **rapiditatea** cu care se pot fixa persoanele și obiectul în mișcare;
- **acuratețea** înregistrării imaginii și sunetului;
- au un pronunțat **caracter ilustrativ** pentru anchetă;
- posibilitățile de **falsificare** sunt mai reduse.

*Filmul judiciar* realizează panoramări, travelling, stop cadru:

*Panoramările* se execută din punct fix, prin rotirea aparatului pe un plan vertical, orizontal sau oblic, pentru prezentarea unui spațiu mai larg și urmărirea unui subiect în mișcare.

*Travellingul* se execută prin *apropierea de subiect*, când se pleacă de la un cadru și se fixează punctul de interes prin detalieri; *prin depărtarea de subiect*, pentru a se ilustra mediul ambiant; prin *urmărirea subiectului* (paralel cu aceasta, în urma ori înaintea lui).

*Stop-cadrul* („înghețarea“ fazelor importante, din unghiuri de vedere diferite) poate fi realizat prin opriri de câteva secunde, refilmări în condiții de laborator și filmări după fotografii.

## 5.2. Filmul și videofonograma judiciar-operative

### a. Filmul și videofonograma de constatare

Se instalează camere de vederi în muzee, mari magazine, săli de așteptare, bănci etc. unde se impune o supraveghere în scop preventiv și constatat. De asemenea, se instalează în intersecții și pe traseele aglomerate.

### b. Filmul și videofonograma de fixare a locului săvârșirii infracțiunii:

- *Realizarea genericului*, pentru crearea cadrului procedural, înaintea sau după terminarea cercetării locului faptei;
- *Filmarea de orientare* pentru fixarea locului săvârșirii infracțiunii în ansamblu, de la o distanță cât mai mare, cu ajutorul unui obiectiv superangular, preferabil cât mai de sus (de pe clădiri sau din elicopter);

### c. Filmarea schiță fixează locul faptei în totalitate sau pe secțiuni și se subdivide în:

- filmarea schiță panoramică, liniară sau circulară;
- filmarea schiță încrucișată;
- filmarea schiță pe sectoare;

### d. Filmogrammetria, ca metodă auxiliară de măsurare a dimensiunilor din câmpul infracțional, se realizează prin:

- *filmare bidimensională*, pentru reprezentarea la scară a urmelor infracțiunii. Aparatul de filmat ori camera de luat vederi se așează perpendicular pe urmă, cu sursa de iluminare dispusă în spate, pentru urmele de suprafață sau sub un unghi de incidență cuprins între 30–70 grade, precum și pentru urmele de adâncime;
- *filmare tridimensională*, pentru fixarea imaginii obiectului și a etalonului (jaloane la spații largi, bandă sau riglă gradată în spații înguste);

### e. Filmarea obiectelor principale (cadavru, arme de foc etc.)

Se execută în faza statică a cercetării locului faptei, fără mișcarea obiectelor, precum și în faza dinamică;



**f. Filmarea de detaliu.** Se realizează la o scară mai mare decât dimensiunea reală a urmei sau a obiectului filmat;

**g. Filmarea urmelor de picioare.** Se execută înaintea oricărei operațiuni care ar putea conduce la alterarea urmelor, după ce în prealabil s-a trasat axa cărării de urme printre cele două șiruri de urme de pași;

**h. Filmarea urmelor de mâini** se realizează după metodele folosite la fotografia judiciară;

**i. Filmarea armelor de foc, a armelor albe și a instrumentelor de spargere:**

- Se recomandă să se facă din toate unghiurile, pentru amplasarea acestora în câmpul infracțional, evidențierea dimensiunilor, a formei exterioare și a caracteristicilor;

- Evidențierea tuburilor, a urmelor de ricoșeu;

- Urmele instrumentelor de spargere se vor filma în ordinea formării lor;

- Pentru filmarea microurmelor, aparatul de filmat va fi dispus perpendicular pe acestea, iar lumina va fi dirijată asupra lor sub forma unui fascicul îngust.

**Filmul și videofonograma judiciară devin indispensabile:**

- în cazul filmării cadavrelor spânzurate, înghețate, ale înecașilor etc.;

- în cazul unor evenimente deosebite: incendii, explozii, evenimente miniere, catastrofe feroviare, aeriene, maritime și fluviale; accidente grave de circulație rutieră;

- ascultarea învinuitului, inculpatului și a martorului etc.;

- filmarea urmelor în condiții de laborator: sub radiații invizibile; sub radiații monocrome; sub radiații policrome; filmarea zonelor iluminate-umbrite; microfilmarea; macrofilmarea; filmarea în procesul prelevării modelelor de comparație.

### 5.3. Expertiza filmului și videocramei judiciare poate stabili:

**a. aparatul cu care s-a realizat filmul în litigiu** (prin examinarea separată și examinarea comparativă).

**b. trucaje și mixaje realizate** pe filmul examinat prin ștergerea unor cuvinte, propoziții și fraze ori adăugarea altor cuvinte în locul celor originale;

**c. identificarea persoanei sau a unui loc** după imaginile oferite de filmul sau videofonograma în litigiu prin examinarea separată și examinarea comparativă.

**Examinarea comparativă și demonstrația** se realizează prin:

- tehnica descrierii caracteristicilor generale și individuale;

- tehnica măsurătorilor fotografice;

- tehnica stabilirii continuității liniare;

- tehnica supraproiecției.

**d. identificarea persoanei după vocea sau vorbirea înregistrate** pe filmul ori videofonograma în litigiu.

- **Examinarea separată** a vocii și vorbirii în litigiu, precum și a modelelor de comparație se realizează prin tehnica ascultării și tehnica examinării diagramelor denumite *vocograme*.

- **Examinarea comparativă** folosește patru procedee:

- procedeul examinării comparative a datelor rezultate din examinarea separată prin ascultarea în laborator a vocii și vorbirii supuse identificării;

- procedeul examinării comparative a vocogramelor în ansamblu;

- procedeul examinării vocogramelor pe bandă îngustă;

- procedeul examinării vocogramelor de pe aliu.

- Se recomandă păstrarea filmelor și videofonogramelor la o temperatură constantă de 18–20°C.



## Note la Capitolul IV

### <sup>1</sup> Referințe bibliografice:

- Jenică Drăgan, Nicolae Gheorghe. „Îndrumar practic juridic în probleme de tehnică și tactică criminalistică”. Editura Ministerului Administrației și Internelor, 2004, p. 88-140.
- Alphonse Bertillon, chef du service d'Identification de la Prefecture de Police. *La photographie judiciaire avec un appendice sur la classification et l'Identification Anthropométriques*. Paris, Gauthier-Villars et fils, Imprimeurs-Libraires. Éditeurs de la Bibliothèque. Quai des Grands – Augustins, 55, 1890.
- Reiss R.A. *La photographie judiciaire*, Paris, Mendel, 1903
- Vasile Bercheșan; Marin Ruiu. *Tratat de tehnică criminalistică*. Editura Little Star, București, 2004, p. 101-216
- Dr. G. H. Niewenglowski. *Traité Pratique des Projections lumineuses spéciales*. Paris, Garnier Frères, Libraires-Éditeurs, 1912.
- Alphonse Berget. *Photographie des couleurs par la méthode interférentielle de M. Lippmann*. Paris, Gauthier-Villars et fils. Imprimeurs – Libraires. Éditeurs de la Bibliothèque Photographique, Paris, 1891.
- P. Moëssard. *La Cyliandrographie[,] sur appareil panoramique*. Paris, Gauthier-Villars et fils. Imprimeurs – Libraires. Éditeurs de la Bibliothèque Photographique, Paris, 1889.
- Camil Suciu. *Criminalistică*. Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972, p. 23-129;
- Emilian Stancu. *Tratat de criminalistică*. Editura Actami, București, 2001, p. 81-111.
- Ion Mircea. *Criminalistică*. Editura Lumina Lex, București, 1999, p. 29-55.
- Aurel Ciopraga, Ioan Iacobuță. *Criminalistica*, Editura Junimea, Iași, 2001, p. 18-36.
- Sorin Alămoreanu. *Elemente de criminalistică*. Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2000, p. 18-26.
- Ion Anghelescu, Alexandru Barciuc. *Filmul judiciar*, Ministerul de Interne, Serviciul cultural, presă și editorial, 1974.
- Ion Vochescu. *Criminalistica*. Vol. I, Editura Academica, București, 2000, p. 219-235.
- Vasile Bercheșan. *Valorificarea științifică a urmelor infracțiunii. Curs de tehnică criminalistică*. Vol. I, Editura Little Star, București, 2002, p. 111-233.
- Ștefan Popa, Nicolae Stoian, Ștefan Neicu. *Fotografia judiciară*. Editura Ministerului de Interne, București, 1992.
- N. Ionescu. *Fotografia judiciară la fața locului. Tratat practic de criminalistică*. Vol. I, Editura Ministerului de Interne, 1976, p. 44-69.
- I.R. Constantin, N. Ionescu, D. Păcuraru, I. Petre, Șt. Kaban, Al. Radu, M. Dobrilă. *Fotografia de examinare*, în „Tratat practic de criminalistică”, Ministerul de Interne, Serviciul Editorial și Cinematografic, 1982, p. 123-181.
- Ioan Negrea. *Lecția de fotografie*. Editura Albatros, București, 1984.
- Mircea Novac. *Fotografia de la A la Z*. Editura Tehnică, București, 1973.
- Iuliu Pogany. *Fotografia de la teorie la practică*. Editura Științifică și Tehnică, București, 1987.



- Eugen Iarovici. *Măiestria în fotografie*. Editura Tehnică, București, 1977.
- Eugen Iarovici. *Portretul modern*. Editura Tehnică, București, 1972.
- S.A. Golunski. *Criminalistica*. Editura Științifică, București, 1961, p. 53-82.
- Helmut Stapf. *Practica fotografică*. Editura Tehnică, București, 1958.
- <sup>2</sup> Mircea Novac, *Fotografia de la A la Z*, Editura Tehnică, 1973, p. 159.
- <sup>3</sup> Jenică Drăgan, Oancea Ioan, Nicolae Gheorghe, *Îndrumar practic juridic în probleme de tehnică și tactică criminalistică*, Editura Ministerului Administrației și Internelor, p. 117.
- <sup>4</sup> *Idem*, p. 119.
- <sup>5</sup> Lucian Petrică, „Universul fotografiei digitale tehnici și performanțe“, în *„Rolul probelor criminalistice și medico-legale în stabilirea adevărului“*, Editura Luceafărul, București, 2005, p. 45-456.
- <sup>6</sup> Camil Suci. *Criminalistică*. Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972, p. 23
- <sup>7</sup> Emilian Stancu. *Tratat de criminalistică*. Editura Actami, București, 2001, p. 80.
- <sup>8</sup> Ion Mircea. *Criminalistica*. Editura Lumina Lex, București, 1998, p. 29 și urm.
- <sup>9</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 81.
- <sup>10</sup> Vasile Bercheșan; Marin Rui. *Tratat de tehnică criminalistică*, p. 214-216; Lucian Petrică, „Universul fotografiei digitale tehnici și performanțe“, în *„Rolul probelor criminalistice și medico-legale în stabilirea adevărului“*, p. 455-462; John Upton, Ken Kobre, Betsy Brill, Peter Kuhns, *„Fotografia digitală. Ghid pentru începători“*. Traducere din limba engleză de Mihai Danciu, Editura Corint, București, 2004; Mark Galer, Les Horvat, *„Imaginea digitală. Aplicații“*. Traducere din limba engleză de Dan Cristian Bărboi, Editura Ad Libri, București, 2004.
- <sup>11</sup> Jenică Drăgan, Oancea Ioan, Nicolae Gheorghe, *op. cit.*, p. 93-94.
- <sup>12</sup> C. Suci, Em. Stancu, *op.cit.* p. 86-87.
- <sup>13</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 93.
- <sup>14</sup> Camil Suci, *op.cit.*, p. 92.
- <sup>15</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 99; Camil Suci, *op.cit.*, p. 99-103.
- <sup>16</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 101-103.
- <sup>17</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 108-110.
- <sup>18</sup> Ion Anghelescu, Alexandru Barciuc. *Filmul judiciar*. Editura Ministerului de Interne, București, 1974



# CERCETAREA CRIMINALISTICĂ A PRINCIPALELOR URME BIOLOGICE DE NATURĂ UMANĂ

## 1. Date preliminare privind urmele biologice

Cercetarea criminalistică poate avea ca obiect și produse biologice de natură umană sau animală în vederea diferențierii lor și a stabilirii paternității. Produsele biologice ce se pot constitui în urme pot fi:

- de natură umană;
- de natură animală;
- de natură vegetală.

*După proveniență:*

- *produse de secreție (salivă, lapte matern, secreție nazală etc.);*
- *produse de excreție (urină, materii fecale, spermă, lichid amniotic, vomismente etc.);*
- *țesuturi, care pot fi: moi (sânge, masă cerebrală, țesut muscular, piele etc.); dure (unghii, oase).*

*Fiecare din aceste produse se pot subclasifica în produse normale sau patologice.*

*În ordinea frecvenței la locul faptei, cât și a posibilităților de valorificare criminalistică, menționăm:<sup>1</sup>*

- *urme de sânge;*
- *urme de salivă;*
- *urme de spermă;*
- *urme de natură piloasă (fire de păr);*
- *urme de natură osteologică;*
- *urme de țesuturi moi;*
- *urme de miros.*

Practica a demonstrat că, de obicei, la locul unde s-a produs un eveniment se întâlnesc, de regulă, nu una ci mai multe categorii de urme (sânge, excreții și secreții, țesuturi moi), fapt care necesită descoperirea, selectarea, fixarea, ridicarea și analiza acestora conform specificului fiecărui material în parte.

Infracțiunile de omor, tâlhărie, viol, loviri, accidente de trafic rutier, de muncă, explozii și incendii au scos în evidență faptul că cele mai importante urme sunt cele de sânge, salivă, spermă și firele de păr. Există autori<sup>2</sup> care în această categorie au inclus și *urmele de miros*, datorită faptului că ele sunt rezultatul proceselor metabolice și fiziologice specifice fiecărui individ, părere pe care o împărtășim.



Datorită caracterului lor, urmele biologice aparțin domeniului de cercetare al medicinei legale. Unii autori afirmă că nu se poate vorbi de o simplă examinare medico-legală, ci de o cercetare interdisciplinară caracteristică expertizei biocriminalistice sau expertizei complexe.<sup>3</sup>

Expertul criminalist este obligat să cunoască *noțiuni generale* referitoare la urmele biologice, întrucât acestuia îi revine sarcina să le determine prezența la locul faptei (să le descopere), să le ridice și să le pregătească în vederea expertizei.

## 2. Cercetarea urmelor de sânge

### 2.1. Aspecte generale<sup>4</sup>

Sângele este un fluid de culoare roșie, având un rol important în metabolism, în procesul de autoapărare a corpului și în coordonarea funcțiilor vitale. Datorită funcțiilor pe care le îndeplinește, în compoziția sângelui se găsesc elemente permanente (proprii) și elemente vehiculate (tranziționale). Elementele permanente sunt compuse din elemente celulare (eritrocitele sau globulele roșii, leucocitele sau globulele albe, granulocitele, limfocitele, monocitele, plasmocitele și trombocitele sau plăcuțele sanguine) și plasma sanguină formată din proteine plasmatică (64–80 g proteine la litru), clorură de sodiu și apă.

Volumul total al sângelui este de aproximativ 1/13 din greutatea corpului unei persoane, adică circa 5 litri; el se găsește într-o permanentă mișcare în sistemul vascular și în spațiile tisulare (parte lichidă), fiind pompat de inimă (cord). Există sânge venos și sânge arterial (oxigenat), după cum vine și pleacă de la plămâni.

În criminalistică prezintă importanță grupele sanguine, avându-se în vedere sistemul ABO, descoperit în 1900 de K. Landsteiner. În cazul sângelui uman sunt prezente antigenele din sistemul de grupe ABO. De menționat este faptul că alături de factorii de grupe ABO, în fiecare caz este prezentă și antigena H, care diferențiază sângele uman de cel animal. Noțiunea de „grupă sanguină” cuprinde totalitatea sistemelor grupale rezultate din polimorfismele structurale biochimice, indiferent dacă ele sunt localizate pe membrana celulelor sanguine, în proteinele plasmatică sau pe celulele ori limfa celulară din diferitele țesuturi și organe.<sup>5</sup>

La locul faptei, urmele de sânge se pot prezenta sub formă de *picături, stropi, dăre, pete, mânjituri, bălți*, ca urmare a unei acțiuni violente asupra victimei, căreia i-au fost provocate leziuni ale vaselor sanguine.

Sângele, în funcție de suportul pe care se găsește, poate fi absorbit de acesta (materiale textile, stofe, țesături etc.) sau rămâne la suprafață, formând un strat ori dacă a trecut un timp, o crustă distinctă.

Urmele de sânge au o *culoare roșie*, ce variază ca nuanță în funcție de vechime, cantitate, natura suportului pe care se află și factorii ce acționează: lumina, temperatura, agenți fizici și chimici. Culoarea sângelui proaspăt este *roșie-stacojie*, cu un luciu caracteristic, iar o dată cu trecerea timpului și acțiunea agenților atmosferici, luciul dispare și pasta capătă un aspect solzos, culoarea trecând de la *brun-roșcat* la maroniu și în final la culoarea neagră, datorită modificărilor biochimice ale pigmentilor sanguini. Mai intervin, mai ales la temperaturi ale mediului peste cea normală, procese de putrefacție care conferă petelor o *culoare gri-verzuie*.

Practica a demonstrat că, în cazul multor omoruri, mai ales când a avut loc o sângera-re abundentă (ciopârțirea cadavrului), sângele se scurge sub covoare, linoleum, între lamelele parchetului, sub dușumele, unde poate fi depistat. Trebuie avut în vedere faptul că făptuito-



rul este conștient de aceasta și caută să spele, să răzuiască sau să înlocuiască porțiuni din materialele respective. Pentru aceasta se va recolta cu grijă orice element suspect.

## 2.2. Cercetarea și interpretarea urmelor de sânge la locul faptei

Descoperirea urmelor de sânge, interpretarea și ridicarea lor constituie activități de maximă importanță în cercetarea criminalistică în caz de omor. Ne referim în special la acele urme de sânge aflate în cantități mici, în locuri greu accesibile și mai ales de la formarea căror s-a scurs un timp oarecare. Nu trebuie uitat că dificultățile sporesc datorită faptului că autorul omorului, conștient de importanța lor pentru descoperirea sa, caută să le înlăture prin diverse procedee.

Prin **urme de sânge** se înțelege lichidul extravazat dintr-un sector al aparatului cardiovascular și depus pe un anumit suport, în procesul săvârșirii unei infracțiuni sau în legătură cu aceasta.

În tratarea urmelor de sânge, ne vom referi concomitent la două aspecte:

- sângele descoperit, ca urme, cu ocazia cercetării locului faptei;
- sângele recoltat de la persoane, victimă sau bănuț, în vederea efectuării analizelor de laborator.

Cu ocazia cercetării locului faptei urmele de sânge pot fi descoperite sub formă de picături, bălți, improșcături, cruste, mânjituri, ca o consecință directă a mecanismului de formare: stropire, picurare, prelingere, țăsnire sau contact direct între regiunea care sângerează și suportul pe care se formează urma.

## 2.3. Natura și forma suportului

Suporturile pot fi *absorbante* (pământ, textile, tencuială etc.) sau *neabsorbante* (metale, lemn lăcuit, materiale plastice etc.). În raport cu natura și forma suportului, urma de sânge poate fi: cu densitate uniformă, având margini bine delimitate, cu o formă regulată sau neregulată, și cu densitate neuniformă, având marginile difuze.

Căutarea urmelor de sânge trebuie făcută cu minuțiozitate, întrucât atât forma, cât mai cu seamă culoarea nu au stabilitate constantă, ci capătă aspecte diferite, în funcție de condițiile în care s-au format și au fost păstrate până la depistarea lor.

Petele de sânge se caută folosind o *lanternă de buzunar*, prevăzută cu filtre roșii și verzi, în măsură să evidențieze mai bine urma. Iluminarea suprafeței cercetate se va executa sub un unghi ascuțit. Se poate folosi cu succes o *lampă cu radiații UV*. După descoperirea petelor suspecte, care pot fi confundate cu alte categorii de urme, se vor aplica procedee fizico-chimice pentru a se stabili dacă este sau nu sânge uman.

## 2.4. Direcțiile principale spre care trebuie îndreptate cercetările urmelor de sânge sunt:

- *Hainele victimei și ale suspectului.* De cele mai multe ori autorul caută să îndepărteze urmele de sânge de pe haine (inclusiv lenjerie) prin spălare. Timpul scurt, graba și condițiile comiterii faptei îl determină să opereze superficial, astfel că urmele pot persista în profunzimea țesăturii, la cusături, manșete, buzunare, pantofi, în păr, sub unghii și pe diverse obiecte cu care mâna infractorului sau a victimei a venit în contact: prosoape, clanțe de uși, sertare, arme albe sau de foc;



- *Dușumea, pereții încăperii, porțiunea de teren, vegetație, zăpadă*, unde a fost descoperit cadavrul sau dacă acesta a fost dus și abandonat în altă parte, locul suspect și bănuit a fi avut loc omorul. Dacă este vorba de o încăpere se vor cerceta *pereții, zidurile, dacă sunt zugrăvite proaspăt, mobilierul, dușumeaua, încheieturile parchetului și scândurilor, linoleumul și covoarele*;

- *Obiectele utilizate la săvârșirea infracțiunii*, de exemplu: *cușite, șurubelnițe, topoare, ciocane sau instrumente chirurgicale* folosite la efectuarea ilegală a unei intervenții chirurgicale (întreruperi de sarcină, extragere de gloanțe etc.);

- *Instalații sanitare, băi, cade și diverse obiecte* folosite la transportul cadavrului, sau la curățirea locului infracțiunii.

## 2.5. Influența factorilor de mediu extern asupra urmelor de sânge

Pentru a aprecia vechimea urmei ne orientăm după culoarea și aspectul urmei. În principiu, coagularea este întârziată de temperatura scăzută a mediului și în special a suportului, precum și de grosimea petei. Temperatura scăzută și întunericul întârzie virarea culorii de la roșu-aprins la brun pentru perioade de cca 2–3 săptămâni, la lumină difuză virarea are loc în 7–8 zile, iar în plină lumină după 1–2 zile. Sângele putrefiat are culoare negricioasă, petele foarte recente sunt lichide, de culoare roșu-deschis, după 2–3 ore pe suprafața lor se formează o pojghiță, care pe măsură ce se usucă devine brun-negricioasă, prezentând apoi fisuri. Cu timpul pata poate deveni pulverulentă. Dacă petele se găsesc pe suporturi de culori închise este mai dificil să le stabilim culoarea.

## 2.6. Influența factorilor de ordin intern:

Aceștia se manifestă în procesele de putrefacție, determinând modificarea culorii și aspectului sângelui.

- *Mobilitatea corpului persoanei care sângerează și a suportului*

Dacă victima staționează, petele vor avea un aspect de baltă – pe suport orizontal – și de dâră – pe suport oblic. Stropii sau petele cu formă de dâră indică faptul că persoana care sângerează se deplasează într-o anumită direcție, iar partea mai ascuțită a acestora vor arăta direcția de deplasare:

- *Anumite momente fiziologice* în care este surprinsă persoana care sângerează, cum ar fi: menstruația, graviditatea, convalescența după boli grave, sunt tot atâtea momente în care cantitatea de sânge pierdută este mai mare;

- *Regiunea anatomică afectată*. Dacă este o regiune puternic vascularizată, cantitatea de sânge extravazată va fi mai mare;

- *Măsurile întreprinse pentru a opri hemoragia sau a-i diminua intensitatea*;

- *Măsurile întreprinse pentru îndepărtarea urmelor de sânge*: spălarea, atacarea cu acizi și baze, frecarea, arderea, aplicarea unui strat de var sau vopsea peste urmă etc. pot modifica esențial forma urmelor de sânge.

## 2.7. Cercetarea și descoperirea petelor suspecte se efectuează în două faze:

- descoperirea petelor (folosind lanterna și radiații UV după cum am arătat mai sus);
- reacții cu caracter orientativ pentru a se stabili dacă este vorba sau nu de sânge; dacă sângele este uman sau animal.



În această etapă, expertul criminalist va trebui să arate o prudență și o grijă deosebite pentru a nu altera probele de la locul faptei ce urmează să fie supuse unei examinări complexe de către specialist în condiții de laborator.

*Examinarea urmelor de sânge la locul faptei ne poate furniza indicații prețioase:* forma și mărimea petelor de sânge ne arată împrejurările în care au luat naștere și, indirect, ce s-a petrecut la locul faptei. Resturile de sânge descoperite se pot prezenta sub formă de baltă de sânge, dâră sau stropi.

Existența unei dâră de sânge ne arată drumul parcurs de persoana care l-a pierdut și poziția inițială a victimei când a fost agresată, dacă între sensul dărei de sânge și poziția în care a fost descoperit cadavrul există sau nu corespondență.

Stropii de sânge pot fi rotunzi sau cu o formă alungită, în funcție de modul de formare, în poziția stând pe loc sau în mers. Dacă pata de sânge s-a format dintr-o picătură care a căzut de la o distanță mai mare de o jumătate de metru, marginile ei vor fi zimțate, iar dacă distanța de cădere depășește un metru, pe lângă zimții marginali, în jurul petei de sânge se formează stropi mai mici. Peste această înălțime se observă apariția stropilor secundari, cu aspect diferit: puncte, benzi, virgule etc. Dacă suportul este oblic și neabsorbant se formează o urmă ascuțită, partea mai îngustă indicând direcția în care se scurge. Vârful este cu atât mai ascuțit cu cât unghiul de cădere este mai mic.

*Urmele de sânge se pot descoperi pe:*

- corpul și îmbrăcămintea victimei sau a agresorului;
- obiectele vulnerabile ori pe obiectele din jurul persoanei care sângerează;
- pe drumul străbătut de persoana care sângerează;
- la locul descoperirii victimei.

*Urmele de sânge se caută:*

- pe îmbrăcămintea victimei, făptuitorului sau suspectului;
- pe corpul victimei făptuitorului sau al suspectului;
- la locul săvârșirii faptei;
- la locul găsirii victimei.

## 2.8. Cercetarea petelor suspecte<sup>6</sup>

Pentru a se evidenția dacă o pată este sau nu de sânge se apelează la metode care sunt orientative sau de probabilitate, iar altele certe, dar care prezintă dezavantajul că sunt complicate și se execută în laborator.

Metodele ce vizează reacții probabile sunt relativ simple și sensibile, permițând depistarea unor cantități infime de sânge (până la 1:1.000.000). În vederea măririi gradului de probabilitate se recomandă *utilizarea succesivă a mai multor metode* cu rezultate probabile, care exclud fiecare o parte din substanțele ce se pot confunda cu sângele.

*Reacția cu perhidrol sau apă oxigenată.* Perhidrolul în contact cu hemoglobina produce o eferevescență și o colorație specifică. Reacția nu este specifică sângelui, fiind dată și de peroxidaza existentă în lapte, diferite produse vegetale și compuși oxidanți.

*Reacția cu luminol* este sensibilă și se poate folosi la suprafețe mari de cercetat. Reactivul se prepară din peroxid de sodiu 0,5 g dizolvat în 100 ml apă distilată, în care se dizolvă



și 0,19 hidrazia acidului aminostalic. Se pulverizează soluția finală pe suprafața obiectelor suspecte. Sângele vechi produce o fluorescență mult mai intensă decât cel proaspăt. Dacă sângele este de dată recentă, se pulverizează mai întâi o soluție de 1% acid clorhidric pentru descompunerea hemoglobinei și reacția acesteia cu luminolul. Căutarea petelor de sânge se face cu lampa de U.V. în întuneric.

*Reacția Adler* este extrem de sensibilă. Reactivul constă dintr-o soluție saturată de ben-zidină în acid acetic glacial, la care se adaugă câteva picături de apă oxigenată (3%) înainte de folosință. Obiectul pătat se introduce în această soluție, dar dacă pata este mai veche, mai întâi se macerează 24 de ore în ser fiziologic. Reacția produce o colorație albastră-închis și este negativă față de salivă și transpirație, dar e pozitivă la oxidanții din vegetale și la rugină (oxid de fier).

*Reactivul Guarino* este format din: dimetilanilină (0,5 ml), acid acetic glacial (1 ml), apă distilată (100 ml), iar înainte de folosire se adaugă câteva picături de apă oxigenată 3%.

*Reactivul Kastle-Mujer* este format din fenolftaleină 2 g, hidroxid de potasiu 20 g, apă distilată 100 ml și pulbere de zinc 20 g. Soluția se fierbe până la decolorare. Înainte de folosire se adaugă câteva picături de apă oxigenată 3%.

Reacția este negativă cu compușii fierului, cu unii din produsele organice (spermă, salivă etc.) dar este pozitivă cu sângele și cu compușii cuprului, nichelului, hipobromiți, hipocloriți și permanganatul de potasiu.

*Metoda fluorescenței* se bazează pe transformarea petei suspecte de sânge în hemato-porfirină sub acțiunea acidului sulfuric concentrat, când se produce o fluorescență roșie-cărămizie. Reacția sângelui este pozitivă și specifică.

*Metoda Teichmann* constă în formarea cristalelor de clorhidrat de hematină, în urma reacției clorurii de sodiu, în prezența acidului acetic glacial, cu hematina din sânge.

*Metoda Takayama* este mai puțin influențată de impuritățile din sânge decât metoda Teichmann (glucoză 10%—5 ml; hidroxid de sodiu 10%—10 ml; piridină 20 ml).

*Alte metode:* Bertrand, Stryzowski, Lecha-Marzo, Médinger etc.

## 2.9. Ridicarea urmelor de sânge<sup>7</sup>

Ridicarea urmelor de sânge se va efectua în raport cu situația concretă existentă la locul faptei, adică este vorba de obiecte transportabile sau netransportabile.

Dacă petele se află pe *suporturi de volum mare* (mobilă, pereți, utilaje) se vor răzui sau racla împreună cu o porțiune din suport. Dacă petele sunt pe *suporturi de dimensiuni reduse* (îmbrăcăminte, încălțăminte, lenjerie de corp sau de pat), acestea se ridică. Dacă nu se poate aplica *metoda răzuirii* (mașini, utilaje), atunci petele de sânge se ridică prin aplicarea pe ele a unei *hârtii de filtru* sau a unei *bucăți de tifon înmuiate în apă*, sângele impregnându-se în ele.

Dacă *petele sunt uscate*, se pot răzui sau racla împreună cu o porțiune din suport. Dacă sunt *sub formă de bălți*, se absorb cu pipeta sau cu hârtia de filtru.

Este interzis să se ambaleze îmbrăcăminte pe care se mai găsește încă sânge neuscat, deoarece poate intra în putrefacție și compromite analiza. Ambalarea se face numai după uscare la temperatura mediului ambiant.

Dacă petele de sânge se găsesc pe zăpadă, pe sol moale sau în nisip, se introduce o bucată de hârtie de filtru sau tifon sub aceasta. Vegetația cu pete de sânge se taie. Pământul și nisipul se ridică.



Urmele de sânge pot conține și alte categorii de urme biologice și de aceea se va avea grijă să li se asigure integritatea pe timpul ridicării și transportului.

### 2.10. Ambalarea și transportul urmelor de sânge

*Este interzisă ambalarea îmbrăcămintei și a obiectelor pătate cu sânge în saci de plastic; se vor folosi numai saci (pungi) de hârtie. De asemenea, nu se ambalează obiectele ce au pe ele urme de sânge în stare udă. Obiectele încă ude sunt lăsate să se usuce și se ambalează separat.*

Ambalarea obiectelor purtătoare de pete de sânge se face în hârtie albă, după care se leagă cu sfoară și se sigilează, specificându-se conținutul pe o etichetă. Niciodată nu se pun în același pachet mai multe obiecte, pentru a se evita contaminările și confuziile. Pe etichetă se va menționa în mod obligatoriu data recoltării petelor și data (probabilă) a săvârșirii infracțiunii.

### 2.11. Interpretarea urmelor de sânge și expertiza biocriminalistică

Interpretarea urmelor de sânge descoperite la locul faptei prezintă o importanță majoră în privința împrejurărilor săvârșirii faptei.

Dacă la locul faptei s-au descoperit urme biologice, ce pot fi de sânge, se vor dispune următoarele categorii de expertize:

- expertiza pentru stabilirea speciei;
- expertiza pentru stabilirea grupelor sanguine;
- expertiza pentru stabilirea sexului.

Prin aceste expertize se pot obține răspunsuri la următoarele întrebări:

#### 2.11.1. Când se prezintă numai urma:

- dacă pata este de sânge sau nu;
- sânge de om sau animal;
- grupa sanguină și sexul;
- care este regiunea anatomică din care provine;
- dacă provine din artere sau din vene;
- în cazul sângelui proaspăt și lichid: care este starea de sănătate a persoanei;
- care este vechimea petelor;
- care era poziția corpului persoanei care a sângerat în momentul creării urmei de sânge;
- s-a zbatut în momentul agresiunii;
- dacă sângele conține impurități și de ce natură sunt acestea.

#### 2.11.2. Când se prezintă urma de sânge și modelele pentru comparație:

- dacă urma de sânge ridicată de la locul faptei are aceeași grupă sanguină cu proba de sânge luată pentru comparație;
- dacă există alte indicii de asemănare între urmă și proba de sânge.

Modelele pentru comparație se prelevează atât de la victimă, cât și făptuitor și persoana suspectă. Prelevarea se va efectua de un cadru sanitar: 5 ml de sânge într-un flacon steril și 5-6 picături de sânge pe o lamă de sticlă, acoperită cu o altă lamă. Recipientul cu sânge se astupă etanș. Probele se ambalează, se etichetează și se sigilează. Dacă se iau probe pentru alcolemie, aceasta se face separat iar dezinfectarea se face cu o soluție de sublimat 1‰.



### 3. Cercetarea urmelor de salivă

#### 3.1. Aspecte generale

Saliva este un produs biologic secretor, lichid, de consistență ușor vâscoasă (în funcție de individ), care conține 99% apă, 0,3% substanțe organice, 0,7% celule din glande, floră microbiană și substanțe anorganice, în principal clorură de sodiu. Urma de salivă permite stabilirea grupei sanguine.

Saliva este produsă de trei perechi de glande: parotide, sublinguale și submaxilare. Secreția glandelor parotide este bogată în amilază, și conține puține mucoproteide. Secreția glandelor sublinguale și submaxilare, prin bogăția lor în mucoproteide, dă caracterul vâscos al acesteia. Cantitativ, secreția de salivă reprezintă cam 1,5 l în 24 de ore, cu variații sub influența unor factori diferiți. Astfel, după felul alimentelor sau al altor substanțe introduse în gură vor fi variații importante de secreție ale glandelor salivare. Hrana uscată excită îndeosebi parotidele, în vreme ce acizii măresc secreția tuturor glandelor salivare.

Prin **urma de salivă** se înțelege în criminalistică lichidul secretat de glandele salivare depus pe diferite suporturi, în timpul săvârșirii unei infracțiuni.<sup>8</sup>

*Urmele de salivă se pot forma:*

- prin contactul direct dintre suport și gură, contact care poate fi:
  - activ (fumat, mâncat, cântat la un instrument);
  - pasiv (alimentarea forțată);
- prin contactul dintre suport și suprafețele mucoase ale buzelor umezite de salivă (umezirea buzelor etc.);
- prin eliminarea voită a salivei;
- prin atingerea cu limba a unor suprafețe.

*Urmele de salivă sunt condiționate de:*

- natura și formarea suportului;
- distanța de la cavitatea bucală la suport;
- vechimea urmei;
- cantitatea de salivă aflată în gura victimei sau a autorului;
- factorii de mediu extern;
- factorii de mediu intern (a luat masa, felul alimentelor, lichide îngurgitate etc.);
- prezența unor boli;
- vârsta etc.

Factorii menționați mai sus influențează direct forma și mărimea urmei de salivă. Astfel, la o cantitate mai mare de salivă și la o distanță mică dintre cavitatea bucală și suport, urma va fi bine conturată, având o formă definită pe un suport neabsorbant. Cu cât distanța dintre cavitatea bucală și suport va fi mai mare, cu atât urma de salivă va fi mai dispersată și mai puțin omogenă.

Urmele de salivă se mențin maximum câteva zile, fiind influențate negativ de temperatura aerului și de curenții atmosferici.



### 3.2. Cercetarea la locul faptei, descoperirea, fixarea și ridicarea urmelor de salivă

Căutarea și descoperirea urmelor de salivă la locul faptei se face examinând cu ochiul liber sau cu iluminarea (lămpi cu radiații vizibile și ultraviolete, lanterne speciale, lupe) locurilor pe care se presupune că ar exista urme de salivă. Se vor căuta: tacâmuri, scobitori, pahare, periute de dinți, mucuri de țigări, instrumente muzicale, obiecte de cult religios (icoane), batiste, obiecte de igienă personală. Nu trebuie trecute cu vederea timbrele, plicurile, suporturile rujurilor de buze. Dacă volumul obiectelor permite, ele se ridică și se trimit la laborator în vederea descoperirii urmelor.

Urmele de salivă se pot confunda de cele mai multe ori cu alte urme biologice sau alte pete de natură organică sau anorganică, sucuri, detergenți, vopsea.

În procesul de căutare a urmelor se va ține seama de faptul că saliva, fiind foarte bogată în apă, se va impregna în suportul cu structură poroasă (materiale textile, lemn nevopsit etc.). Urma de salivă are aspectul unei pelicule foarte fine, lucioasă și luminiscentă în radiații U.V.

Urmele de salivă se ridică la fel ca urmele de sânge, *ambalarea se face numai în stare uscată* și se expediază de urgență la laboratorul de specialitate.

Caracteristicile individului apar cu prilejul examinării urmelor de salivă, mediul profesional, dacă fumează, numărul de persoane, dacă persoana respectivă prezintă afecțiuni ale cavității bucale sau ale glandelor secretorii. Într-o astfel de situație poate apare în salivă o floră microbiană particulară. Starea de sănătate este indicată de proprietățile existente între substanțele organice și anorganice ce se găsesc în salivă.

*Pentru efectuarea expertizei criminalistice la persoana suspectă, se vor recolta de la aceasta:*

- 5 ml sânge lichid;
- 3–5 picături de sânge pe o lamă de sticlă;
- 2–3 ml salivă, care se va fierbe într-un vas cu apă timp de 30 de minute;
- 2–3 resturi de țigări fumate (dacă este fumătoare) în prezența organului de urmărire;
- se va solicita suspectului să umețeze în cavitatea bucală o hârtie de filtru (sugativă).

### 3.3. Expertiza biocriminalistică va trebui să răspundă la următoarele întrebări:

#### a. Când se prezintă numai urma de salivă:

- dacă pe obiectul prezentat există sau nu urme de salivă;
- dacă urma de salivă este de natură umană;
- dacă urma provine de la o persoană secretoare sau nesecretoare;
- care este grupa sanguină a persoanei care a creat urma de salivă;
- care este mecanismul de formare a urmei.

#### b. Când se prezintă urma de salivă și modelele de comparație:

- proveniența probabilă a urmei de la persoana suspectă.

## 4. Cercetarea urmelor de spermă

### 4.1. Aspecte generale

În toate expertizele relative la viol, raport sexual cu o minoră, pedofilie, perversiuni, corupție sexuală, incest, căutarea spermei constituie lucrul cel mai important, prezența ei pe haine, în vagin sau pe diverse obiecte reprezintă singura dovadă și proba decisivă privind



realitatea actului incriminat. Urmele de spermă aduc și precizări în legătură cu mobilul și natura faptei.<sup>10</sup>

Petele de spermă se produc prin depunerea pe diverse suporturi a lichidului spermatic ejaculat în momentul unui contact sexual, a masturbării sau ca urmare a unor tulburări neuro-psihiatrice. Uscată, sperma depusă pe lenjerie, cearceafuri, prezintă un contur neregulat, expresia folosită de popor fiind de „hartă geografică”. Culoarea este gri-albicioasă, aspră la pipăit dacă e formată pe țesături naturale iar pe țesăturile sintetice au un aspect de crustă solzoasă și lucioasă.<sup>11</sup> Există și pete spermatice având un contur perfect regulat, mai ales acelea care provin din picături proiectate sau șterse ale meatului. Toate petele de spermă conferă țesăturilor pe care sunt depuse o rigiditate caracteristică. Aceste caractere sunt comune altor caractere aparținând altor pete, în special cele de mucus sau unele scurgeri leucoreice care sunt confundate de obicei cu cele de spermă. Un caracter care le aparține doar acestora este transparența pe care o conferă lenjeriei.

*Pe lână și obiecte impermeabile*, sperma uscată formează un fel de lac albicios, solzos, strălucitor, comparabil cu urmele lăsate de melci. *Pe stofele spongioase* ele constituie adeseori pete cu contur neregulat, ce conferă țesutului rigiditate, cu o culoare puțin mai închisă.

Când a avut loc o crimă însoțită de viol, va trebui examinată pielea de pe abdomen, în jurul anusului, coapsele, perii organelor genitale, vaginul și rectul. Pe piele, sperma formează un strat sticlos, asemănător colodiului uscat. În caz contrar, se observă solzi mici albi strălucitori ce pot fi ridicați cu ușurință cu un bisturiu și care se examinează la microscop. Perii murdari de spermă sunt aglutinați, formând o magnă de culoare gri. Pe mucoasa vaginului și la extremitatea inferioară a rectului, cu ochiul liber nu se poate decela sperma; e necesară raclarea mucoasei cu un bisturiu și examinarea la microscop.

Radiațiile ultraviolete, în întuneric, fac ca petele de spermă să prezinte o fluorescență de nuanță albastruie, care le deosebește de alte urme biologice.

Sperma este rezultatul ejaculării, punctul culminant al succesiunii de procese neuro-psi-hormonale ce premerg, însoțesc și urmează actul sexual copulativ desfășurat de doi parteneri având sexe adverse, în cazuri normale.

Conținutul celular al ejaculatului este reprezentat de spermatozoizi, celule epiteliale din căile spermatice, din glandele anexă și din uretră. Sperma are un volum de 2,5–5,5 ml, aspect opalescent, neomogen; în lichidul seminal normal 70–80% din spermatozoizi au aspect firesc, iar 20–30% au forme degenerate.

Conținutul imunologic al lichidului spermatic este suportul investigațiilor serologice ce au drept obiectiv stabilirea apartenenței la grup a persoanei examinate, iar la nevoie pentru stabilirea apartenenței la specie și, totodată, pe cât posibil, a apartenenței de grupă sanguină. Morfologic, *spermatozoidul* are aspect flangelat (mormoloc), o lungime de 40–55 microni, fiind alcătuit din: cap ovular de 5 microni; colul de 1 micron; piesa intermediară, 5–6 microni; coada 45–50 microni.<sup>12</sup>

Spermatozoidul posedă o foarte mare rezistență în organele genitale ale femeii, găsindu-se viu după multe zile de la actul sexual. În general, mobilitatea și viabilitatea spermatozoizilor durează 48–72 ore de la ejaculare, în funcție de alcalinitatea mediului secrețiilor endo-uterine. Se admite că spermatozoizii trăiesc în mucoasa vaginală 10–20 ore, iar în cea uterină 36 ore. La cadavru s-au găsit spermatozoizi vii la mai multe zile de la moarte. Problema cea mai importantă se referă la rezistența spermatozoizilor în mediul vaginal. În general, se admite că în acest mediu, în condiții fiziologice, spermatozoizi se conservă 24–48 ore post-coitum.



Deși au fost găsiți spermatozoizi vii în vagin după 48–72 ore de la coit, trebuie știut că în timp de 4–6 ore alcalinitatea spermei este neutralizată de aciditatea mediului vaginal, astfel că spermatozoizii își pierd potențialul reproductiv.<sup>13</sup>

#### 4.2. Cercetarea la locul faptei a urmelor de spermă

Pentru căutarea urmelor de spermă la locul faptei se pot folosi toate celelalte metode menționate la urmele de sânge sau salivă. Examinată la radiații U.V., sperma dă o fluorescență alb-albăstruie sau galben-verzuie. Se va aprecia cu destulă prudență acest rezultat, dat fiind că, uneori, însuși suportul sau diferiți compuși care au contaminat pata pot da o fluorescență asemănătoare.

*Urmele de spermă depuse pe suporturile textile se pot evidenția folosind microscopul.* De multe ori, încercarea de spălare a suportului textil, folosind apă caldă și săpunul, nu șterge urmele, ci produce o adevărată fixare a spermatozoizilor pe fibre.

*Urmele de spermă se caută:*<sup>14</sup>

- *Pe corpul omenesc:* în regiunea pubiană, axilară, submamară, ombilicală, anală, organele genitale și în alte locuri;
- *Pe articolele vestimentare și lenjeria de corp* (pe margini, la cusături), pe cămăși de noapte, pijama, ciorapi, halate de baie etc.;
- *Pe lenjeria de pat*, pe ambele fețe, insistându-se la cusături și petice;
- *În locul unde a fost descoperită victima se caută pe sol, pe iarbă, pe covoare etc.*
- *Pe obiecte folosite în scop igienic:* vată, tifon, batiste, prosoape, lighean, chiuveță, cadă de baie etc.

#### 4.3. Ridicarea urmelor de spermă

Ridicarea urmelor de spermă se face cu precauție, necesitând o mai mare grijă decât în cazul altor urme, urmărindu-se păstrarea cât mai intactă a urmei și implicit a spermatozoizilor, principalul element examinat.

Se recomandă *ridicarea întregului obiect purtător de urmă*, evitându-se îndoirea, mai ales când urmele au o vechime mai mare. Urmele dispuse pe o *suprafață tare* (dușumea, parchet) nu se răzuie ci se decupează porțiunea respectivă. În cazul picăturilor de spermă aflate pe *păr*, acestea se recoltează prin tăierea firelor, iar de pe *piele* se face prin tratare cu apă distilată a petelor și transferarea pe o hârtie de filtru.

La ambalarea și transportul obiectelor purtătoare de spermă, se va evita căldura și lumina soarelui, transportul lor trebuind să se facă în stare uscată.

Aceste măsuri mai deosebite se explică prin aceea că o pată veche de spermă, chiar de peste un an, permite o determinare mai sigură a caracterului secretor și a grupei sanguine, decât o urmă de sânge cu aceeași vechime.

#### 4.4. Expertiza biocriminalistică a urmelor seminale

Expertiza se efectuează numai în laborator de către cadre specializate (medici, biologi, biochimisti). Examinarea urmelor de spermă se face separat sau, după caz, comparativ. Pentru rezolvarea problemelor puse de expertiza biocriminalistică a urmelor de spermă se folosesc:

- reacții de orientare;
- reacții de certitudine.

Pentru stabilirea naturii umane a urmei de spermă se procedează la relevarea caracterelor antigenice specifice.



Stabilirea apartenenței individuale a petei de spermă se realizează prin metode serologice și morfologice. Metodele serologice urmăresc determinarea substanțelor specifice de grupă sanguină în spermă. Metodele morfologice urmăresc evidențierea anomaliilor structurale ale spermelor, comparativ în urma de spermă și sperma provenind de la persoana suspectă. Obținerea probelor de comparație de la persoana suspectă se face numai în laboratoarele de expertiză medico-legală.

#### 4.4.1. Etapele examinării

##### • Examinarea separată

Examinarea biocriminalistică a urmelor de spermă prezintă particularitatea că în marea majoritate a cazurilor această activitate se consumă în faza examinării separate.

În această etapă, în examinarea urmelor de spermă se folosește una din următoarele reacții:

##### • Reacții de orientare. Sunt avute în vedere două subetape:

- stabilirea realității prezenței unei urme de natură biologică normală sau patologică;
- precizarea existenței unui anumit gen de produs biologic, care poate fi lichid spermatic.

Principiul reacțiilor este reevaluarea prezenței spermei pe baza proprietăților fizice ale produsului biologic analizat:

- aspect macroscopic în spectru vizibil;
- aspect macroscopic în radiații U.V.

##### • Reacții de probabilitate

Dacă reacțiile efectuate au condus la concluzia că avem de a face cu produse biologice, ce par a fi de spermă, se trece la etapa următoare. Principiul care stă la baza reacțiilor de probabilitate este acela că se relevă caracteristici de ordin chimic, enzimatic și imunologic, având un grad de specificitate pentru lichidul spermatic.

##### • Reacții de probabilitate bazate pe proprietățile chimice ale spermei

- Reacțiile cristalografice sunt în măsură să releve prezența unui număr mare de constituenți organici specifici și nespecifici produsului biologic luat în considerare.

Etapă presupune următoarele:

- prelevarea fragmentelor de urmă;
- macerarea urinei în ser fiziologic;
- aplicarea reacțiilor specifice: *metodele lui Florence, ale lui Barbeiro și metoda microchimică a lui Nederland.*

O picătură din reactivul Florence (alcătuit din iodură de potasiu 1,65 g, iod 2,54 g și apă distilată 30 ml) sau din reactivul Barberio (soluție saturată de acid picric în apă distilată) se pune pe o lamă de microscop în contact cu o picătură macerată din pata presupusă de spermă. În caz de reacție pozitivă se obțin cristale de colină (Florence) sau de pinat de spermin (Barberio). Reacțiile nu sunt specifice, dar sunt foarte sensibile.

Reacția microchimică a lui Nederland se bazează pe conținutul în calciu al sperminei, obținând cu o picătură de acid sulfuric cristale de sulfat acid de calciu. Nici această reacție nu este specifică, putând fi luată în considerare în mod cert, ca și cele două anterioare, numai în cazurile rezultatelor negative.

*Metoda cromatografică*, deși mai greoaie ca celelalte, dă rezultate pozitive în scoaterea în evidență a colinei și a sperminei printr-o reacție de culoare, după ce au fost izolate cromatografic pe coloană.

##### • Reacții spectrografice

##### • Reacții de certitudine



Metode cu rezultate certe sunt numai cele care se bazează pe evidențierea microscopică a spermatozoidului. Evidențierea spermatozoizilor se face după caz:

- în frotiuri din secreția vaginală, metrală, anală;
- în frotiuri din produsul găsit în orificiu și pe suprafața corpului sau în orificii naturale, altele decât cele anovulvo rectale;
- direct pe fibrele textile ale suportului purtător de urme;
- în frotiu din macerat de urmă.

Se parcurg, după caz, etapele: macerare, efectuarea frotiului, fixare, colorare, detașare de fibre textile, „amprentarea” urmei de pe suport.

• *Reacții de colorare* pentru punerea în evidență a spermatozoizilor în frotiu

Punerea în evidență a spermatozoizilor în frotiu prin utilizarea reacțiilor de colorare este posibilă:

- ca urmare a diferențelor de afinitate tinctorială remarcate la elementele structurale ale celulei sexuale masculine;
- numai printr-o corectă examinare și analiză discriminatorie, efectuate pentru a diferenția fragmentele de spermatozoid de alte elemente specifice.

#### 4.4.2. Stabilirea apartenenței la specia umană a lichidului spermatic

Stabilirea apartenenței individuale a urmelor de spermă prin determinarea substanțelor specifice de grup sanguin se bazează pe prezența acestora în plasma seminală la indivizii secretori.

Se pun în evidență factori aparținând grupelor A, B, O; sistemului MN; sistemul Lewis și discutabil în ce privește factorul Rh (D). Nu s-a putut evidenția antigenul Xg.

• *Examinarea comparativă*

Se va compara citostructura spermatozoizilor, respectiv mărimea, forma capului, raportul materialului nuclear față de citoplasmă, culoarea, construcția corpului și a cozii spermatozoidului, deformările pe care le are acesta.

Compararea acestor caracteristici se realizează prin examinarea lor atât la spermatozoizii în litigiu, de obicei recoltați din vaginul victimei, cât și la spermatozoizii de comparație proveniți din lichidul seminal prelevat de la acuzat.

• *Demonstrația*

În vederea susținerii concluziilor, pe lângă descrierea caracteristicilor observate, se vor folosi: fotografii (micro), tabele sinoptice și diagrame ce ilustrează cele constatate de expertul biocriminalist în examenele de laborator.

• *Formularea concluziei*

În expertiza urmelor de spermă, se pot formula următoarele concluzii:

- certă pozitivă;
- certă negativă;
- de probabilitate;
- de imposibilitate.

#### 4.4.3. Expertize ce se pot efectua

Examinarea urmelor de spermă se face în cadrul expertizei biocriminalistice, iar răspunsurile ce pot fi date de expert au în vedere următoarele:

a. Când se prezintă numai urme:

- natura urmei;
- specia căreia îi aparține;



- caracterul secretor sau nesecretor;
- grupa sanguină;
- numărul de persoane care au lăsat urma de spermă;
- starea de sănătate a acestora;
- timpul aproximativ scurs din momentul ejaculării.

**b. Când se prezintă atât urma cât și modelele de comparație:**

- dacă spermatozoizii în litigiu aparțin persoanei de la care s-au prelevat modelele de comparație.

## 4.5. Cercetarea urmelor de păr

### 4.5.1. Aspecte generale

La locul faptei se pot descoperi fire a căror natură este diferită, avându-se în vedere următoarele caracteristici:<sup>15</sup>

- fire vegetale (și fibrele) se particularizează prin structura lor celulară și structura chimică bazată pe celuloză;
- fire de mătase și alte fibre biosintetizate (produse de insecte, viermi de mătase) au o structură tubulară, cu suprafața granulară;
- fibrele sintetice, diverse, se diferențiază prin omogenitatea structurii pe toată lungimea lor, fie că sunt astructurale, fie că au o structură ce imită anumite fire naturale;
- firele de păr aparținând mamiferelor au o structură constructivă comună, dar diferită de la o specie la alta, în funcție de zona de unde provin, după partea proximală sau distală, iar în anumite cazuri și după structura lor biochimică.

Firele de păr umane se deosebesc de cele animale prin particularitățile măduvei cuticulei, pigmentației, bulbului și ale capătului distal. Se mai adaugă la acestea structura biochimică a bulbului și a tecii.<sup>16</sup>

Firul de păr este o parte anexă a pielii, iar din punct de vedere genetic și structural conține o componentă a epidermului, a stratului cornos. Are două părți principale: partea fixată în piele (*radix pilii*) și partea liberă (*scopus pilii*), ambele având o schemă structurală apropiată. Suprafața firelor, denumită *cuticulă*, este acoperită de solzi cornoși cu partea lor liberă spre vârful firelor.<sup>16</sup> Sub acestea se află *stratul cortical*, care este alcătuit din celule alungite, transformate în fibre longitudinale, paralele sau ușor răsucite elicoidal. La partea de rădăcină a firelor, acest strat este alcătuit din celule cuboide. Partea cornoasă are culoarea difuză, galbenă spre brun, având fixate granule de pigment de melanină. Mărimea granulelor și transparența sunt variabile. Firele cărunte nu mai conțin granule de pigment; de fapt ele sunt fire transparente, ușor gălbui – culoarea albă – macroscopic – rezultă din conținutul lor în aer. La rădăcina firelor și în apropierea ei se găsesc, chiar și la persoane tinere, bule gazoase, care la microscop apar sub forma unor bule fuliforme netransparente către vârf.

*Stratul cornos* cuprinde o parte medulară, care este alcătuită din celule cuboide ce cuprind pigmenți și bule gazoase. La om, acest strat este foarte variat în diferite zone, mergând de la lipsa totală (în formă întreruptă) până la o formă continuă; el nu ocupă o parte mai mare de 1/3 din grosimea totală a firului.

*Rădăcina firului de păr* este cuprinsă în *teacă sau foliculă* (*folliculus pilii*), compusă dintr-o parte internă (teaca epidermală) și cea externă (conjunctivală).

Rolul fiziologic al firelor de păr constă în protejarea unor zone mai sensibile ale corpului uman, iar modul de repartizare pe regiuni este influențat de factori genetici și de hormonii sexuali.



Modificările patologice ale firului de păr care prezintă interes din punct de vedere criminalistic, sunt:

- infecții generale (febra tifoidă, hepatita cronică, boli endocrine) care produc o atrofie a bulbului, cu căderea firelor de păr;
- unele metale și metaloizi (Pb, As) se acumulează în firele de păr;
- dermatitele și dermatozele, infecții cronice (lepră, sifilis) conduc la căderea firelor de păr;
- levurile produc depuneri de micelii în structura firelor, în teacă ori în bulb, firele devin friabile și se rup;
- acțiuni fizico-mecanice ce produc umflarea, ruperea și stacelarea firelor de păr.

**4.5.2. Examenul firelor de păr** descoperite la locul faptei sau pe presupusul vinovat, pe arme albe, obiecte etc. joacă un rol important în expertizele de omor, viol, pruncucidere etc. Principalele probleme care se pun în aceste cazuri sunt următoarele:

#### **4.5.2.1. Firul de păr este de origine umană sau de la un animal?**

Această distincție poate fi făcută încă de la prima vedere: părul prezintă zone cu o colorație diferită: firele groase ale porcului, firele cozii de cal nu pot fi niciodată confundate cu părul uman. Dar diferențele sunt departe de a fi tranșate definitiv, și adeseori se comit erori, singura posibilitate de a fi evitate fiind examenul microscopic.<sup>17</sup>

Dacă se examinează la o mărire de 200 diametrul unui fir de păr uman, se poate considera că fiind format din:

**a. o cuticulă** constituită de celule plate, ale căror contururi formează un mozaic mai mult sau mai puțin aparent;

**b. substanța corticală** care formează cea mai mare parte a părului; ea conține o materie colorantă care o impregnează uniform și formează depozite mai mult sau mai puțin numeroase și voluminoase; această substanță este striată în sens longitudinal;

**c. o substanță medulară.** Aceasta nu există întotdeauna. Ea formează un cilindru ce ocupă axul firului de păr pe o porțiune de o cincime sau o treime din lărgimea sa. Ea pare granulată, opacă și negricioasă. De cele mai multe ori nu se observă decât după tratare cu diverși reactivi, în special cu acid azotic diluat. Măduva este constituită din celule ce se găsesc în număr de 4 sau 5 pe aceeași linie transversală. Pe firele de păr de origine animală se găsesc caractere ce le diferențiază în mod tranșant. Semnul distinctiv cel mai caracteristic îl reprezintă dezvoltarea considerabilă a măduvei, ce formează cea mai mare parte a părului, substanța corticală neformând decât un fel de teacă, contrar ca la om. Celulele măduvei sunt rectangulare, poligonale, ovoide etc., ele apar în general în mod net la o mărime de 200 și fără a fi nevoie de vreun reactiv. Cuticula este formată din celule mult mai aparente ca la om, cu marginile proeminente, care oferă câteodată conturului părului un aspect dântelat.

Pentru fiecare specie animală, aspectul părului variază. Dispunerea celulelor medulare indică în mod cert că părul nu provine de la om.

#### **4.5.2.2. Din ce regiune a corpului provine firul de păr**

Părul se identifică în primul rând grație lungimii sale. În afară de aceasta se va lua în considerație diametrul, care variază între 0,05 mm–0,10 mm. Ceea ce depășește 0,10 mm nu e un fir de păr. Părul din barbă e foarte gros:

- păr din barbă – 0,125 mm
- păr din mustață – 0,115 mm



– păr de pe obraji – 0,104 mm

Părul din barbă care a fost tăiat se termină la extremitate cu o suprafață plană, perpendiculară sau oblică pe axa părului; această suprafață are marginile netede, prezentând uneori o dantelură. După un timp aceste inegalități se uzează și dispar. Astfel se poate recunoaște că firul de păr a fost tăiat și că probabil provine din barbă sau cap.

Părul de pe pubis nu depășește 0,08 m lungime. În general e ușor ondulat și înfășurat în jurul său, grosimea e considerabilă și egală cu cea din barbă. Suprafața e rugoasă și prezintă mici îngrămădiri de cuticulă și substanță corticală. Extremitatea liberă prezintă forme foarte variate la același individ.

Părul de la subțioară este de asemenea rugos, cu suprafața inegală. Există păr din nas și din ureche.

Părul de pe membre are o extremitate tocită, rotunjită în mod neregulat; canalul modular este foarte redus.

#### 4.5.2.3. Părul provine de la persoana suspectă?

Pentru a răspunde la această întrebare se ia în considerare mai întâi *culoarea părului*. Dacă se constată că firele de păr comparate prezintă aceeași nuanță, trebuie să se continue dar să se țină seama că pot exista cauze de eroare ce trebuie evitate. Se știe, de pildă, că părul aceleiași persoane nu are întotdeauna aceeași culoare, și chiar atunci când pare uniformă, părul poate prezenta nuanțe diferite. Această circumstanță este de reținut atunci când firele de păr supuse examenului expertului sunt în număr foarte mic. Microscopul este singurul care poate evidenția diferențele de culoare. Prezența unei pomade sau a oricărui alt corp gras face părul mai închis la culoare.

În expertizele referitoare la provocarea de avort și pruncucidere se urmărește dacă părul provine de la un fetus sau de la un copil nou-născut. Părul fetusului și al noului-născut are un vârf fin ascuțit și bine definit; al adultului este în mod obișnuit un vârf obtuz și uzat; părul persoanelor cu chelie are o extremitate zimțată sau o formă de evantai. Unele dintre aceste fire de păr prezintă un canal medular; firele de păr de la fetus și nou-născut nu au acest canal.

La naștere, firul de păr este lung de 15 mm până la 3 cm; această lungime, absența canalului medular și ascuțimea vârfului permit să se presupună că aparțin unui copil mic. La aceste caractere se vor adăuga grosimea relativă, care variază considerabil în funcție de individ, dar e maximă la adult. Pentru o expertiză este nevoie de un mare număr de fire de păr.

#### 4.5.2.4. Părul a fost smuls sau a căzut spontan?

Se disting firele de păr după forma rădăcinii pe care o au, în peri cu bulb găunos (rădăcină în mugure) și păr cu bulb plin (rădăcină în formă de ciomag). Primele corespund la o papilă în plină vitalitate și este foarte probabil că nu au căzut spontan. Părul cu bulb plin, din contră, este considerat că și-a terminat creșterea și a mai rămas un timp implantat în dermă, astfel că a putut fi smuls.

De regulă, se descoperă la rădăcina firelor de păr smulse, fragmente sau totalitatea tecii externe și teaca maternă care împreună formează un înveliș voluminos de formă neregulată. Perii căzuți antrenează uneori o parte din tecile lor. Extremitatea ruptă este foarte neregulată, încrețită și filamentoasă.<sup>18</sup>

Examenul părului chel permite adesea să se recunoască dacă părul a fost smuls sau a căzut spontan. Dacă firele smulse se află în număr mare, ele provin în mod obișnuit de la unul sau mai multe puncte dezgolite și pe care se pot descoperi vreme de mai multe zile urmele



smulgerii lor sau alte leziuni. Dacă tăierea a avut loc cu două zile înainte, planul de secțiune este net, cu unghiuri ascuțite sau obtuze, în funcție de gradul de ascuțire a instrumentului.

Dacă intervalul de timp este mai mare de 48 ore, unghiurile sunt rotunjite, suprafața de secțiune este mai puțin activă, iar canalul medular este deschis.

După intervale mari de timp, unghiurile sunt tot mai rotunjite, iar canalul medular este astupat.

*Influența factorilor de mediu extern se referă la:*

- lovituri cu corpuri contondente – cuticula prezintă deformări;
- împușcături în limita factorilor secundari – se găsesc urme de pulbere aderate la fire;
- temperatură ridicată; între 150–200° părul blond devine brun sau brun-roșcat; părul brun devine negru sau roșu-brun; părul roșu își păstrează culoarea, iar părul alb devine galben și apoi roșu metalic; între 200–240° în păr apar bule de aer; între 240–300° părul se ondulează, iar peste 300° se carbonizează.

#### 4.5.3. Căutarea și descoperirea urmelor

Căutarea la locul faptei se va face cu *ochiul liber* sau cu ajutorul mijloacelor optice: *lupa, microscop de buzunar și cu surse puternice de iluminare.*

Firele de păr se pot descoperi pe corpul sau îmbrăcămintea victimei și a agresorului, în depozitul subunghial, pe agenții traumatici, caroseria autovehiculelor, pe obiecte de toaletă, în încăpere etc., fiind rezultatul căderii, smulgerii sau al tăierii. Marea lor rezistență la factorii de mediu le conferă calitățile de *corp delict ideal*.

Regulile de examinare și notare sunt în principiu aceleași ca și în cazul petelor.

Recoltarea probelor de comparație de la persoane și cadavre se face cu *penseta* cu brațe plate, învelite în cauciuc. *Se recoltează din toate regiunile piloase* (cap, sprâncene, mustăți, barbă, axilă, torace, membre, regiunea pubiană). Pentru recoltarea firelor de păr de pe cap, acesta se împarte convențional în 8 zone, din fiecare recoltându-se *câte 5 fire de păr care se vor ambala separat*. Recoltarea se face, dacă e posibil, *prin smulgere*.

**4.5.4. Examinarea firelor de păr:** se face pe baza caracteristicilor generale și individuale. Principalele caracteristici generale sunt cele privind dimensiunea, adică lungimea și grosimea, la care se adaugă forma secțiunii transversale, precum și urmele tratamentului cosmetic.

Elementele individuale se referă la morfologia structurii firului de păr pe fiecare țesut și la morfologia rădăcinii firului de păr.

La examinarea comparativă se au în vedere: culoarea, lungimea în mm, grosimea în microni, existența, forma, cantitatea și culoarea canalului medular, forma cuticulei, culoarea pigmentilor din zona corticală, existența, forma și culoarea bulbului, forma capătului liber al tijeii.

*Expertul poate răspunde la următoarele întrebări:*

- natura și originea umană sau animală a firului de păr;
- zona corpului din care provine;
- modul de detașare a firelor de păr;
- sexul, vârsta aproximativă și rasa persoanei; timpul scurs de la tăiere;
- eventualele alterări produse de diverse boli;
- natura depunerilor de pe suprafața firului de păr.

*În afara expertizei biocriminalistice, în legătură cu firul de păr se mai pot efectua următoarele categorii de expertize:*

- fizică judiciară;



- microscopie electronică;
- activare cu neutroni;
- spectrometrie de absorpție atomică;
- pentru stabilirea sexului;
- pentru stabilirea grupei sanguine.

Cu ajutorul microscopului electronic se pun în evidență în mod deosebit caracteristicile firului de păr, fiind posibile răspunsuri la următoarele întrebări:

**a. când se prezintă numai urma:**

- degradarea specifică firului de păr suspect;
- boala de care suferă respectivul, dacă este cazul.

**b. când se prezintă urma și modelul de comparație** se poate stabili dacă firul de păr suspect se aseamănă sau nu cu părul persoanei de la care s-au recoltat modelele de comparație.

Activarea cu neutroni pune în evidență caracteristici care pot fi analizate din punct de vedere cantitativ și calitativ. Această metodă de analiză poate pune în evidență în firul de păr 12–18 elemente chimice.

Prin examinarea firului de păr prin *activare cu neutroni* se pot lămurii următoarele probleme:

**a. când se prezintă numai urma:**

- caracteristicile generale și individuale pe care le prezintă firul suspect;
- dacă persoana de la care provine firul de păr lucrează într-o zonă contaminată și elementul de bază al contaminării (Pb, Hg);
- în cazul intoxicațiilor, se poate stabili corelația între nivelul ridicat al concentrației de arsen, mercur și telur;
- determinarea sexului persoanei după nivelul concentrației de Hg și An.

**b. când se prezintă urma și modelul de comparație:**

- se face cu certitudine sau prin excludere;
- se stabilește cu probabilitate dacă firul de păr suspect aparține persoanei de la care s-au prelevat modelele de comparație.

Spectrofotometria de absorpție atomică constituie un procedeu cu ajutorul căruia se pot determina calitativ și cantitativ elemente metalice din diferite materiale, respectiv din firul de păr. Prin această metodă se pot rezolva:

**a. când se analizează numai urma:**

- concentrația a cel mult două elemente din firul de păr;
- mediul toxic în care lucrează persoana de la care provine.

**b. când se prezintă urma și modelele de comparație:**

- în această situație expertul poate stabili asemănările dintre firul de păr în litigiu și cele de comparație.

#### 4.6. Cercetarea urmelor de natură osteologică

De multe ori expertul criminalist întâlnește la locul faptei scheletul victimei care a fost omorâtă cu mult timp în urmă.

Pentru a înțelege fundamentul științific care permite furnizarea unor informații organelor judiciare în funcție de cercetarea resturilor osoase descoperite, este util să prezentăm câteva date cu privire la anatomia, osteogeneza și morfopatologia osoasă.<sup>19</sup>



#### 4.6.1. Anatomia osului

Oasele sunt organe dure, de culoare alb-gălbui, ce îndeplinesc mai multe funcții, principală fiind de susținere a celorlalte organe moi.

După conformația lor oasele sunt:

– *Oase lungi*. Osul lung prezintă un cap sau diafiză și două extremități sau epifize. Ele se găsesc la nivelul membrelor și au rol în deplasare.

– *Oase plane*: grosimea este depășită de lungime și lățime. Servesc la protecție și la inserția unui mare număr de mușchi.

– *Oase scurte*: au cele trei dimensiuni aproape egale, având forma apropiată de cea cubică.

– *Oase pneumatice*: sunt neregulate, conțin cavități cu aer (maxilar).

– *Oase sesamoide*: sunt mici, lentiforme și dezvoltate în vecinătatea unor articulații sau chiar în tendoanele unor mușchi.

– *Oase suturale*: sunt mici, plane și inconstante. Se dezvoltă la nivelul suturilor craniului.

Pe suprafața de secțiune substanța osoasă se prezintă sub două aspecte: compactă și spongioasă. Conformația interioară a unui os lung apare clar pe o secțiune longitudinală. Corpul osului format din cilindru de țesut osos compact este străbătut de un canal central larg, numit cavitate medulară. Această cavitate conține măduva osoasă și pătrunzând în epifize se îngustează. Epifizele sunt formate din substanță osoasă compactă la periferie, care îmbracă o masă de substanță spongioasă ale cărei cavități este legată de cavitatea medulară. La persoanele în vârstă, substanța spongioasă se resoarbe parțial.

Periostul este o membrană fibroasă care învelește osul cu excepția suprafețelor acoperite de cartilaj articular și a unor inserții musculare.

4.6.2. *Osteogeneza* este procesul prin care se nasc și se formează oasele. Cunoașterea punctelor de osificare prezintă interes pentru expertiza urmelor osteologice. Pentru acest considerent s-au elaborat tabele ce cuprind toate aceste date. Primele procese osteogenetice apar în săptămânile 6–7, în claviculă. Dezvoltarea scheletului se continuă până la 23–25 de ani. Proprietățile fizice ale oaselor sunt rezistența și elasticitatea. În compoziția chimică a osului intră substanțe organice 35% (oseina) care permit elasticitatea și substanțe minerale 65% (fosfați, carbonați și cantități infime de fluorură și clorură de calciu) care conferă rezistența osului. Proportia materialelor principale din structura osului variază de la un os la altul și în raport cu vârsta. Oasele care suportă presiuni mai mari sunt mai bogate în săruri minerale. Procentul sărurilor minerale crește la bătrânețe, când oasele sunt mai casabile decât în copilărie.

#### 4.6.3. Expertiza pentru determinarea vechimii osului<sup>20</sup>

Această sarcină îi incumbă antropologului, care apelează la următoarele tehnici de examinare:

##### a. Tehnici morfologice:

- macroscopice;
- fluorescență cu ultraviolete;
- metode de colorație cu indofenol și albastru de Nil (pe secțiuni ale osului);
- microscopice;
- se studiază descompunerea pe secțiuni histologice;
- colorația Delafield;
- metoda prin contrast de fază;
- lumina polarizată.



**b. Tehnici chimice:**

- determinarea de azot total (metoda Kjeldahl);
- determinarea grăsimii totale;
- reacția de precipitare a proteinelor preconizate de Uhlenhuth);
- se studiază schimbul de substanțe dintre os și pământ (investigații chimice, spectrografice și petrografice);

**c. Tehnici fizice:**

- se studiază comportamentul materialului de cercetat față de ultrasunet, după metoda ecoului-impuls;
- viteza ultrasunetului;
- rezistența opusă undelor ultrasunet;
- absorbția ultrasunetului.

În expertiza pentru determinarea vechimii osului este utilă tehnica făinii de os Uhlenruth. Vechimea osului se poate aprecia după cantitatea de făină de os folosită pentru obținerea unui extract care dă reacția de precipitare pozitivă. Pentru un os vechi, cantitatea de făină de os va fi mai mare decât pentru unul recent, aprecierea fiind aproximativă. Totdeauna este indicată și coroborarea cu alte tehnici.

**4.6.4. Caracteristici care permit stabilirea vechimii osului**

În practica de laborator, rezultă următoarele caracteristici care permit stabilirea vechimii oaselor:

- Fluorescența țesutului osos care se diminuează în timp;
- Capacitatea de colorare a osului prin tratare cu indofenol și albastru de Nil (Berg și Specht);
- Modul în care se realizează decalcifierea cu acid azotic a osului (Berg și Specht);
- Determinarea conținutului total de azot și a grăsimii totale (Berg și Specht);
- Extracția fracțiunilor solubile în tetraclorură de carbon.

**4.6.5. Etapele examinării****a. Determinarea densității**

Se recurge la determinarea densității osului atunci când acesta a fost descoperit într-un pământ foarte activ.

**b. Tehnicile cu izotopi radioactivi și difractometria cu raze X**

Acestea arată distrugerile de substanțe organice ale oaselor, modificări ale „mărimii bob de grâu” a componentelor minerale din os.

**c. Efectuarea de radiografii****d. Formulara concluziei**

Expertul antropolog poate formula una din următoarele concluzii:

- de probabilitate;
- de imposibilitate.

**4.6.6. Expertiza urmelor osteologice pentru determinarea sexului și a taliei după schelet**

Pentru examinarea oaselor se folosește trusa antropologică.

Stabilirea cât mai exactă a taliei persoanei cercetate depinde de numărul de oase avute la dispoziție. Cele mai concludente oase (după Rollet) pentru stabilirea sexului și taliei umane sunt: femurul, tibia, peroneul, humerus, radius și cubitusul.



#### 4.6.6.1. Formularea concluziei

Expertul antropolog poate formula următoarele concluzii:

- certă pozitivă;
- de imposibilitate.

#### 4.6.6.2. Expertiza urmelor osteologice pentru stabilirea vârstei:

Pentru examinare, expertul va folosi următoarele mijloace tehnice: instrumente de măsurat cu putere mică, stereomicroscopul, trusa antropologică și aparatura fixă de raze X.

#### 4.6.6.3. Caracteristici de care se ține seama în vederea stabilirii vârstei:

Determinarea vârstei după examinarea scheletului duce la rezultate aproximative. Se vor lua în considerare o serie de repere osoase ca: apariția dentiției, a mugurilor dentari, prezența punctelor de osificare, caracteristicile anatomice ale osului, sudarea suturilor.

#### 4.6.6.4. Caracteristici care permit stabilirea sexului și a taliei

Stabilirea cât mai exactă a taliei persoanei cercetate depinde de numărul de oase de care dispune expertul.

Cele mai concludente oase (după Rollet) pentru stabilirea sexului și taliei umane sunt următoarele: *femurul, tibia, peroneul, humerusul, radiusul și cubitusul.*

## 5. Cercetarea urmelor olfactive

### 5.1. Aspecte generale

Primele referiri la urma de miros au apărut în domeniul chinologiei, ramură a zootehnicii care se ocupă cu studierea originii, creșterea, dresajul, folosirea și îngrijirea câinilor pentru prelucrarea urmelor de miros în vederea descoperirii făptuitorilor.

*Odorologia judiciară se ocupă cu studierea urmelor de miros ce provin de la oameni, care au legătură cu săvârșirea unei infracțiuni.*

Prin **miros** se înțelege simțul pe care îl au unele ființe de a primi și prelucra informații referitoare la proprietățile mirositoare ale unor substanțe. Mirosurile acționează asupra unor receptori situați în partea superioară a mucoasei nazale.

Prin *miros uman*, se desemnează în mod convențional dâra formată de deplasarea unei persoane, care fixează mirosul specific al corpului și îmbrăcămintei sale.

*Mirosul corpului uman este caracteristic, individual, volatil și invizibil.* Dintre toate aceste proprietăți, cea mai importantă pentru criminalistică este individualitatea, care diferențiază un miros de altele.

Urma de miros uman dispune de două proprietăți importante:

**5.1.1. Intensitatea urmei de miros al corpului uman** este proporțională cu emanațiile sursei originale, în funcție de o serie de factori: teama, emoția, efortul. Natura suportului are influență asupra imprimării urmei. O dată cu vechimea unor urme, intensitatea acesteia scade.

**5.1.2. Persistența urmei** constituie elementul care se analizează din punctul de vedere al dinamicii formării acesteia și mai ales al influențelor ce le suferă datorită influenței diversilor factori atmosferici și a timpului scurs.



Formarea urmelor olfactive este practic inevitabilă, orice persoană sau ființă lăsându-și moleculele de miros peste tot pe unde trece, pe fiecare dintre obiectele pe care le atinge: pantofii, îmbrăcămintea și mănușile nu sunt în măsură să împiedice formarea acestui gen de „amprentă” olfactivă. Așa cum se menționează în literatură, orice măsură de precauție s-ar lua este imposibil să se împiedice emisia permanentă, de către corpul uman, a moleculelor de miros, care cad pe sol ori se fixează pe obiectele atinse.

Mirosurile specifice fiecărei ființe vii se datorează pe de o parte activității unor glande cu secreție internă și secretorii iar pe de alta naturii alimentelor ingerate.

Urma de miros uman se formează din mirosul individual și general al omului, precum și din mirosul suportului<sup>21</sup>.

## 5.2. Mirosul individual

Substanțele chimice din mirosul uman fac parte din clase de compuși diferiți, fiind în număr de peste 135 substanțe. Sudoarea este principalul furnizor de mirosuri pe care le elimină omul și compoziția ei variază în funcție de activitatea metabolică a organismului, starea de sănătate, ingerarea unor medicamente, băuturi alcoolice, alimente, carne, mezeluri etc. La aceste emanații se adaugă descumările fiziologice și patologice ale straturilor superficiale ale pielii și ale tractului digestiv.

*Sursele de mirosuri* pe care le emană corpul omenesc se împart în trei categorii:

- Suprafața pielii lipsită de păr;
- Suprafața pielii acoperită cu păr;
- Suprafața capului.

Urmele olfactive create de organismul uman se compun din trei categorii de mirosuri: individuale, generale și ocazionale sau ale suportului.

*Mirosul individual*, care constituie și mirosul de bază al unei persoane, își are originea în procesele fiziologice și metabolice ale organismului. Sursele de miros individual provin din: transpirație, respirație, mirosul gurii, saliva, mucusul, urina, gazele intestinale, produsele fecale, descumarea pielii. El constituie așa numitul „bucet olfactiv” al individului, la care se adaugă o serie de componente primite din mediul înconjurător: locul de muncă, locuință, drumul parcurs, substanțele folosite pentru îngrijirea și curățirea corpului, fumatul și folosirea unor anume articole de toaletă.

**Mirosul individual** se imprimă mai întâi în lenjeria de corp și de dormit, apoi în îmbrăcăminte și încălțăminte persoanei purtătoare, transformându-le și pe acestea în obiecte purtătoare ale aceleiași urme de miros. În final se imprimă pe obiectele cu care persoana vine în contact nemijlocit (trăiește și lucrează) și, de asemenea, se răspândește în aerul din jurul său.

**Mirosul general** este o componentă a urmei mirosului cu care omul vine în contact, permanent sau ocazional, cum ar fi: mirosul locului de producție caracteristic tuturor indivizilor care își desfășoară activitatea în același loc de muncă (tăbăcării, abatoare, fabrici de lapte, produse cosmetice, rafinării de petrol etc.); mirosul locului unde trăiește omul (cazarmă, internat, locuință, bloc etc.); mirosuri ocazionale (fum, tutun, parfumuri, săpun etc.).

**Mirosul suportului.** Mirosurile umane, atât cele individuale cât și generale se depun pe diverse suporturi din mediul înconjurător atât timp cât individul rămâne pentru un timp și acționează în acel loc, locul faptei. Mirosurile umane se amestecă, apoi, cu cele din aerul înconjurător și cu mirosurile suportului (solul sau aerul), influențându-se reciproc, astfel încât în cele din urmă să nu mai poată fi individualizate.



Din punctul de vedere al *forme*i, la urma de miros, va trebui să se aibă în vedere următoarele:

- lățimea urmei, care în general este aproximativ egală cu a persoanei care a lăsat-o. Cu trecerea timpului ea se lățește, iar curenții de aer și vântul o dispersează sau o abat;
- înălțimea urmei față de sol este diferită în funcție de condițiile atmosferice și ale climatului. Dacă bate vântul, ea sporește proporțional cu intensitatea acestuia;
- lungimea urmei este egală cu traseul parcurs de persoană pe jos sau în imediata apropiere a solului. Cantitatea de miros este proporțională cu lungimea traseului, datorită transpirației, particulele ce intră în componența urmei fiind practic inepuizabile. Cantitatea de sudoare eliminată de om în timpul unei zile este de circa 500–700 ml, iar la o solicitare fizică deosebită, la supraîncălzirea organismului ori în stările de emoție, teamă sau hipertermii patologice (stări febrile prelungite) secreția ajunge până la 2000–2500 ml.
- direcția urmei ia forma drumului parcurs de persoană și poate fi dreaptă, în unghiuri, curbă, cu bucle, paralelă cu alta, întretăiată.

**Mirosul profesional** este mirosul pe care-l răspândește locul specific de muncă al persoanei suspecte, încăperea în care locuiește sau în care a staționat o bucată de vreme. Un asemenea miros poate fi specific și locului în care conviețuiesc mai multe persoane (cazărmi, cămine, internate, azile).

**Mirosul ocazional** este mirosul transmis în urma unui contact întâmplător cu diverse medii sau compuși chimici, diferite deprinderi: fumat, consum de droguri (canabis), alcool, produse cosmetice.

### 5.3. Exploatarea urmelor olfactive

Investigațiile criminalistice au luat în considerare exploatarea urmelor olfactive datorită proprietății acestora de a se forma în prezența unei persoane într-un anumit loc.

Perceperea acestor urme nu se poate face de către om, ci doar de către câinele de urmărire sau de către cromatograful în fază de vapori, operație ce se execută în laborator. O urmă olfactivă dăinuie într-un loc doar un timp, ce variază, în funcție de temperatură, condiții atmosferice, factori poluanți, perindarea unui mare număr de oameni. În camerele închise, o urmă poate persista în condiții optime, maximum 20 de ore. În funcție de persistența urmelor, acestea se împart în *urme proaspete*, având o vechime până la o oră, *urme normale*, cu o vechime de trei ore și *urme reci*, mai vechi de 3 ore. Limita normală de prelucrare a unei urme olfactive este de 6–7 ore.

### 5.4. Cercetarea locului faptei

#### 5.4.1. Descoperirea urmelor

La descoperirea urmelor olfactive la locul faptei se pornește, de regulă, de la alte urme găsite, alături de care se presupune că există în mod implicit și mirosul persoanei ce le-a creat (urme de mâini, urme de încălțăminte etc.).

Pentru căutarea și descoperirea urmei de miros, cel mai eficace mijloc folosit s-a dovedit a fi câinele de urmărire. Capacitatea câinelui de a detecta mirosul este de mii de ori mai mare decât a omului, datorită atât morfologiei deosebite a organelor olfactive cât și a centrului mirosului mai dezvoltat în creierul câinelui. La o suprafață de 5 cm<sup>2</sup>, mucoasa nazală a unui om dispune de cca 5 milioane celule olfactive, în vreme ce un câine, la o suprafață de cca 150 cm<sup>2</sup> are 100 până la 200 milioane celule olfactive.



Cei mai des folosiți câini de urmărire sunt câinii ciobănesc german (câine lup), masculul, deși mai puțin sensibil decât femela, fiind preferat deoarece perioadele de fecundare ale femelelor, relativ lungi, creează dificultăți în utilizarea lor pe teren.

De regulă, în faza de început, *înaintea utilizării celorlalte mijloace criminalistice, se dispune începerea prelucrării urmei de miros.*

**5.4.2. Prelucrarea urmelor.** Pe parcursul prelucrării urmei se notează traseul urmat de câine, punctele principale pe unde a trecut, urmele de încălțăminte și corpurile delictate descoperite etc.

Dacă pe urmă apar diferiți excitanți care produc o întrerupere a acesteia (automobile, cirezi, grupuri de oameni) se așteaptă trecerea lor și se procedează la o căutare organizată pe partea opusă, în ambele sensuri, până se regăsește urma. Tot printr-o căutare organizată se rezolvă și întreruperile determinate de căile ferate, intersecții de drumuri, cursuri de apă etc.

Se va acorda o atenție deosebită evitării obosirii câinelui, făcându-se o pauză de câteva minute acolo unde mirosul se menține mai puternic. La reluarea urmăririi, pentru reîmprospătarea mirosului, se dă câinelui să miroasă un obiect purtător al urmei.

Prin prelucrarea urmei de miros, câinele poate să conducă direct la locul unde se află persoana ce interesează sau unde aceasta s-a urcat într-un mijloc de transport, la locurile unde sunt ascunse corpurile delictate, ori se obțin indicii asupra direcției în care a mers.

În situația în care câinele descoperă un mijloc material de probă, nu i se va permite să-l aporțeze, obiectul trebuind să fie lăsat nemișcat până la sosirea expertului criminalist, în vederea fotografierii și protejării urmelor.

Organul de urmărire ajuns la locul faptei va dispune luarea măsurilor necesare pentru conservarea urmelor olfactive până la folosirea câinelui de urmărire. Una din măsuri în acest sens va consta în împiedicarea pătrunderii curioșilor în perimetrul locului faptei. O altă măsură, atunci când locul faptei se află în interiorul unor imobile, va consta în împiedicarea pătrunderii aerului din exterior, precum și evitarea creării de curent în încăperea dată, deoarece mișcarea de aer distruge în mare parte aceste urme, astfel că nici câinele nu le mai poate percepe.

În timpul utilizării câinelui de urmărire pentru trebuie respectate două condiții:

**a. de la început și până la sfârșit,** câinele caută alături de însoțitorul său, care îi cunoaște capacitatea de lucru, reacțiile față de o serie de situații ce se pot ivi în teren; modul de manifestare când a găsit urma sau a pierdut-o, semnele de oboseală sau nervozitate;

**b. momentul introducerii** câinelui în perimetrul locului faptei trebuie să se producă în faza statică a cercetării, mai înainte de pătrunderea persoanelor străine, întrucât „amestecul olfactiv” adăugat la cel al infractorului mărește șansele de nereușită ale câinelui de descoperire a urmei olfactive.

Pe lângă câinele de urmărire, în cercetarea urmelor olfactive se apelează și la metode tehnice constând din *ridicarea* urmelor de miros de la locul faptei, de pe obiecte corp delict, de pe îmbrăcăminte pierdută de infractor etc. prin aspirarea cu dispozitive speciale și conservarea în flacoane ermetice, dedorizate în prealabil.

*Ridicarea și conservarea urmelor olfactive* se realizează în felul următor: pe obiectele bănuite de a fi fost atinse de infractor se aplică vată sterilizată pe o suprafață de 20 ¼ 30 cm, peste care se așază o bucată de sticlă curată, pentru ca prin apăsare să se realizeze un contact perfect. După 30 de minute, bucata de vată se ia cu o pensetă și se introduce într-un borcan curat, care se închide ermetic, pe o etichetă fiind făcute mențiunile de rigoare. În condiții de laborator, persoanelor suspecte li se dă să țină în mână câte un tampon de vată timp de 7-10 minute. Fiecare din aceste urme prelevate se conservă în borcane separate, deschise și dispu-



se la distanțe de 2–3 m. Urma olfactivă de la locul faptei se dă câinelui dresat în acest scop, după care este condus, în ordine, la borcanele cu urmele luate experimental. În caz de identitate între urma de la locul faptei și una dintre cele obținute experimental, câinele „transmite” acest lucru printr-un semnal convențional însoțitorului său. Prelucrarea trebuie să se facă într-un interval de maximum 24 de ore de la obținerea modelelor de comparație. Posibilitatea de eroare în aceste cazuri nu depășește 1~2%.

### 5.5. Interpretarea urmelor

Urma de miros va fi interpretată în coroborare cu rezultatul cercetării celorlalte urme de la locul faptei aparținând atât victimei, cât și făptuitorului. Urmare a acestor interdependențe se vor stabili elementele componente ale urmei de miros: începutul urmei, traiectoria, eventualele întreruperi și sfârșitul acesteia. Interpretarea urmei de miros poate conduce la următoarele date: lungimea și întreruperile ei; legătura dintre urma de miros și alte urme descoperite la locul faptei; întreruperea urmei și posibilitatea ca făptuitorul să fi folosit un mijloc de transport.

#### 5.5.1. Obținerea modelelor de comparație

Pentru obținerea modelelor de comparație se folosesc fie bucăți de vată de 20 ¼ 30 cm, fie o bucată de pânză specială, lipsită de orice miros (denumită „țesătura textilă de fixare a mirosului”), care se conservă în recipiente (borcane) de sticlă ce se închid ermetic și care au fost curățate în prealabil. Probele se iau de la victime, de la persoanele care au avut legătură cu săvârșirea faptei (corpul, încălțăminte sau obiecte ce i-au aparținut acesteia):

#### 5.5.2. Întrebări orientative care se pot adresa expertului criminalist:

##### a. Când se prezintă numai urma de miros:

- dacă urma aparține uneia sau mai multor persoane;
- dacă urma prezintă caracteristici specifice unui anumit mediu profesional;

##### b. Când se prezintă urma de miros și modele pentru comparație:

- dacă urma de miros a fost lăsată de aceeași persoană de la care s-au prelevat modelele pentru comparație.

#### 5.5.3. Domenii de folosire a câinilor de urmărire:

- depistarea drogurilor și stupefiantelor;
- detectarea substanțelor explozive;
- descoperirea persoanelor răpite;
- depistarea evadaților.

## 6. Identificarea genetică

### 6.1. Câteva repere:

1900. momentul apariției geneticii moderne, o dată cu redescoperirea regulilor lui Mendel, prezentate de către autor începând cu anul 1865: progenii moștenesc trăsături comune cu ale genitorilor;

1909. cuvântul „genă” a fost tipărit pentru prima dată; un an mai târziu s-a făcut prima demonstrație, potrivit căreia fiecare genă se poate asimila unui cromozom particular;



1985, geneticianul englez Alex Jeffreys face o comunicare ce va revoluționa Criminalistica: posibilitatea *identificării individuale* pe baza zonelor repetitive hipervariabile ale ADN-ului uman. Cercetările făcute în proiectele genomului uman, constând în identificarea codului ADN al fiecărei celule vii dintr-un organism, demonstau că acest cod este suportul eredității, adică *amprenta absolut unică*, de natură genetică, a fiecărui individ.<sup>22</sup>

Jeffreys a demonstrat justiției britanice că descoperirea sa este valoroasă: primele aplicații au permis rezolvarea unor probleme de emigrație și de paternitate iar la scurt timp, într-un celebru caz de omucidere (Regina versus Pitchfork), criminalul a fost descoperit cu ajutorul amprentei genetice după un screening genetic efectuat pe 5.000 de bărbați din regiunea unde a avut loc omorul. Profilul genetic al unuia dintre donori s-a dovedit a fi identic cu cel obținut din sperma recoltată de pe corpul victimei. Criminalul a mărturisit ulterior fapta și a fost condamnat.

Introducerea testărilor ADN în sistemul legal american s-a bazat pe așa numitul **criteriu Frye**, conform căruia „*o nouă tehnică științifică trebuie să fie suficient de bine statuată încât să obțină acceptul general din domeniul științific căreia aparține, înainte de a fi prezentată în fața completului de judecată*”.

ADN-ul (acid dezoxiribonucleic) este un polimer, o moleculă foarte mare, cu o structură elicoidală, fiind alcătuită din două lanțuri de material genetic rulate unul în jurul celuilalt în spirală. Fiecare lanț constă dintr-o succesiune de *nucleotide*, care sunt desemnate, convențional, prin literele ACGT: adenină, citozină, guanină și timină, grupate de-a lungul unei benzi răsucite, a cărei structură a fost desemnată cu numele de „*dublă elice*”.

Cei care au reușit să pună în evidență caracteristicile moleculei de ADN sunt **James Watson** și **Francisc Crick**, în anul 1950, fiind recompensați, în anul 1952, cu premiul Nobel pentru descoperirea structurii ADN-ului.

**Fiecare individ are propria sa schemă biologică, astfel că nu există două amprente genetice identice, cu excepția celor provenind de la adevărații gemeni, univitelini (rezultați dintr-un singur ovul fecundat, divizat în două).**

Pentru obținerea unei amprente genetice se utilizează în mod curent două tehnici:

- Analiza polimorfismului lungimii fragmentelor de restricție RFLP (Restriction Fragment Length Polymorfism).
- Reacția de polimerizare în lanț – **PCR** – Polymeraze chain reaction, metodă de sintetizare *in vitro* a unei secvențe specifice de ADN, proces ce se repetă clinic de mai multe ori, având ca rezultat mărirea exponențială a cantității de material genetic dorit. **Reacția PCR a fost comparată cu un „xerox la nivel molecular”**. Tehnicile biologiei moleculare permit să se atribuie fiecărui individ un cod literal-numeric, de exemplu, XZ-34-68-1012-33-46-98-1516-45-33-88-91-1212. Literele semnifică sexul (XZ = bărbat, XX = femeie) iar cifrele sunt caracteristice configurației genetice a fiecărui individ.<sup>23</sup>

Amprenta genetică și-a câștigat un loc de marcă între mijloacele materiale de probă, fiind considerată o adevărată „regină a probelor” sau „proba perfectă” (proba probelor).

## 6.2. Avantajele amprentei genetice:

**a. Cantitatea necesară și zona corpului de unde proba prelevată poate fi recoltată**

S-a demonstrat științific că *mărimea probei* supusă analizei pentru determinarea ADN-ului poate fi redusă până la *dimensiunea unei molecule*; ADN-ul este prezent în toate ce-



lulele nucleate: **sânge, spermă** (exceptând cazurile de azoospermie), **fragmente de țesuturi** (începând cu pielea și până la țesutul osos, pulpa dentară și firul de păr), **lichid amniotic, salivă**.

#### **b. Vechimea maximă admisă a probei**

Dilema a fost soluționată prin cercetări efectuate asupra celor prelevate din organisme a căror vechime depășește mai multe mii de ani. Spre exemplu, în anul 1994, cercetările ADN-ului unei mumii peruvienne, veche de 1.000 de ani, au depistat existența tuberculozei ca boală infecțioasă cauzată de *Nycobacterium tuberculosis*, aflată în organismul indigenilor americani cu 500 de ani înaintea lui Cristofor Columb (1492).

A dat rezultate chiar și analiza ADN a unor materiale folosite de antici la executarea unor *picturi pe stâncă*, descoperite în regiunea Lower Pecos din Texas (vechi de 2950 până la 4.300 de ani), care au condus la concluzia că vopselele aveau în compoziție *sânge, urină, lapte, sucuri vegetale și grăsimi animale*.

#### **c. Delimitarea strictă între ADN-ul organismelor vii pe specii și subspecii**

Anul 2000 a adus o noutate științifică absolută: harta completă a genomului uman, posibilitățile de a greși în identificarea ADN-ului uman sau de a-l confunda cu ADN-ul altor organisme vii (insecte, animale sau plante), fiind practic imposibile. (R. Dawkins, „*Un râu pornit din Eden*“, Editura Humanitas, 1995).

Datorită acestor caracteristici, descoperirile legate de ADN echivalcăză cu existența unei chei universale pentru deciptarea oricărui cod.

Este de reținut însă că simpla analiză a unei probe biologice și deciptarea codului ADN specific **nu conduc automat la rezolvarea unui caz, atâta timp cât nu există indispensabilul element de comparație, de personalizare a analizei prin desemnarea cu certitudine a persoanei căreia îi aparține proba**.

Pentru ușurarea cercetării, criminaliștii au propus alcătuirea unor *bănci de date* care să cuprindă informații genetice ale unui eșanțion de populație cât se poate de larg:

– *bănci de informații*, care stochează nume, chitanțe de plată, rapoarte de credite și informații cu caracter medical;

– *bănci de identificare*, care conțin înregistrări computerizate ale caracteristicilor fizice (înălțime, greutate, culoarea părului și ochilor, markeri de piele, amprente dentare și papilare).

Analizele ADN prezintă avantaje pentru Criminalistică; exemplificăm: identificarea certă a unor persoane cercetate de justiție, declarate dispărute în urma unor catastrofe sau suspectate de comiterea unor infracțiuni grave: omoruri, violuri, tâlhării; studiul paternității, probleme de emigrație etc.

Prelevarea și conservarea probelor biologice trebuie să țină cont că degradarea ADN are loc sub acțiunea unor enzime proprii celulei, ADN-azele, și este accelerată de factori din mediul ambiental, în special umiditatea, căldura, lumina ultravioletă și contaminarea bacteriană. Este indispensabilă prelevarea și conservarea corecte a probelor biologice destinate tiparelor genetice, în condiții de refrigerare, uscăciune sau protecție de lumină solară. (A se vedea regulile impuse pentru fiecare tip de probă biologică).<sup>24</sup>

În țara noastră, rezultate spectaculoase în soluționarea unor cazuri complicate, sortite să rămână cu autori neidentificați, au fost înregistrate de specialiștii Institutului Național de Medicină Legală „Prof. dr. Mina Minovici” din București (stabilirea paternității) și de Institutul de Medicină Legală Craiova (cazuri devenite celebre: identificarea pe baza expertizării unor fire de



păr a psihopatului criminal Otto Varadi din Satu Mare, care a violat și ucis cu bestialitate câteva fete în vara anului 1998; criminalul Mircea Potop și violatorul Marin Neacșu din Iași ș.a. – a se vedea buletinele de tipizare ADN).

Ar mai fi de adăugat că, la 4 aprilie 1997, a fost semnată, la Ovideo, *Convenția Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului și a Demnității Ființei Umane față de aplicațiile biologiei și medicinei*, care prevede, între altele, la art. 11: „Orice formă de discriminare împotriva unei persoane pe motivul patrimoniului său genetic este interzisă”. Convenția a fost ratificată de Parlamentul României la 22 februarie 2001.

Noul Cod penal român prevede în art. 193-196 crime și delikte privind manipularea genetică:

– art. 193. – Alterarea genotipului: „Alterarea genotipului uman, cu intenție, în orice mod, se pedepsește cu închisoare strictă de la 2 la 5 ani.”

– art. 194. – Utilizarea periculoasă a ingineriei genetice: „Utilizarea ingineriei genetice pentru a produce arme biologice sau alte arme de exterminare în masă se pedepsește cu detențiune severă de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.”

– art. 195. – Crearea ilegală de embrioni umani și clonarea: „Crearea de embrioni umani în alte scopuri decât procreația se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi. Cu aceeași pedeapsă se sancționează și crearea, prin clonare, a unei ființe umane genetic identice unei alte ființe umane, vii sau moarte.”

– art. 196. – Tentativa: „Tentativa la deliktele prevăzute în art. 195 se pedepsește.”

### 6.3. Particularități ale cercetării locului faptei

Locul faptei va fi strict delimitat și înconjurat cu un cordon, vor pătrunde doar persoane temeinic instruite, în număr cât mai mic posibil (criminaliști și câțiva reprezentanți ai justiției asistați de personal calificat).

#### 6.3.1. Identificarea urmelor biologice în scena infracțiunii

Reprezintă o etapă în care experiența ofițerului sau procurorului criminalist care investighează locul infracțiunii joacă un rol important. În această etapă nu se poate identifica natura urmelor biologice (sânge, secreții etc.), ci numai după o examinare în cadrul laboratorului, în funcție de rezultatul testelor biochimice.

Urmele biologice prezintă caracteristici (culoare, stratificare, fluorescență etc.) care însă pot fi comune cu ale altor materiale. Ex: la examinarea macroscopică în lumina naturală, urmele de grund au un aspect identic cu cel al urmelor de sânge.

În acest condiții, unica regulă ce se aplică este aceea că toate urmele din câmpul infracțiunii cu aspect comun urmelor biologice vor fi recoltate, ambalate, inscripționate și remise laboratorului în vederea stabilirii naturii și a apartenenței la specie a acestora.

• Tipuri de urme biologice ce pot fi recoltate din câmpul infracțional pentru a fi supuse analizei ADN sau metodei serologiei clasice:

- a. Sânge lichid sau pete de sânge stratificate pe diverse suporturi,
- b. Țesuturi biologice sau celule nucleate transferate pe obiecte (prin frecare, atingere etc.).
- c. Fire de păr cu foliculi („rădăcini”).

*Probele de fluide biologice, lacrimi, transpirație etc. care nu conțin celule nucleate nu pot fi supuse analizei ADN.*



*Probele biologice enumerate probează contactul fizic al unei persoane la o anumită locație.*

• **Tipuri de urme:**

*a) Urmele având ca origine transferul direct*

Sângele, sperma, țesuturile, țesutul osos, firele de păr și saliva pot fi transferate în mod direct pe corpul unei persoane, pe îmbrăcămintea acesteia, sau pe un obiect găsit la locul faptei. O dată cu depunerea lichidelor biologice, acestea aderă sub formă de pete pe suprafața obiectului purtător. Probele biologice ne-fluide (țesut, os, păr) se pot, de asemenea, depune pe obiecte prin contact direct. Transferul urmelor biologice poate fi rezultatul următoarelor situații:

- Transferul ADN-ului suspectului pe victimă (pe corpul acesteia sau pe obiectele sale de îmbrăcăminte);
- Transferul ADN-ului suspectului pe un obiect de la locul faptei;
- Transferul ADN-ului victimei la suspect (pe corpul sau pe hainele acestuia);
- Transferul ADN-ului victimei pe un obiect de la locul faptei;
- Transferul ADN-ului unui martor pe victimă sau pe suspect;
- Transferul ADN-ului unui martor pe un obiect de la locul faptei.

*b) Urmele care provin din transferul indirect*

Uneori urmele care conțin ADN pot fi transferate (la victimă, suspect, martor, obiect) printr-un vector intermediar. În cazul transferului indirect nu există un contact fizic nemijlocit între sursa de ADN și suprafața țintă. În aceste cazuri vectorul de transfer poate fi o persoană sau obiect. Transferul indirect al urmei nu constituie probă pentru a lega o persoană de o anumită infracțiune.

**6.3.2. Manipulare probelor destinate analizei ADN**

Realizarea cu succes a genotipării probelor biologice ridicate de la locul faptei depinde foarte mult de modul în care sunt ridicate și conservate acestea. Astfel, tehnica de recoltare și înregistrare a probelor, cantitatea și natura acestora, modul de manipulare și ambalare, condițiile de conservare au o importanță deosebită pentru obținerea unor rezultate viabile prin analiza ADN. Dacă urmele nu sunt înregistrate, recoltate, ambalate și conservate corespunzător, acestea nu vor satisface condițiile minime pentru a fi admise ca probe în justiție. Dacă probele nu sunt înregistrate corespunzător, înaintea ridicării, originea acestora poate fi contestată. Dacă recoltarea este incorectă probele se pot distruge. Dacă ambalarea este incorectă probele se pot contamina. Păstrarea în condiții necorespunzătoare poate duce la degradarea probelor. Toți acești factori pot influența negativ, în mod decisiv, succesul genotipării probelor.

**6.3.3. Instrumentele necesare și acțiunile pozitive**

- La cercetarea la fața locului se vor folosi obligatoriu **mănuși chirurgicale** din latex, care se vor schimba ori de câte ori se trece la ridicarea unei noi probe.
- Pentru manipularea probelor se va folosi **instrumentar steril: pensete, foarfeci, bisturie, spatulă** (capătul de prindere/tăiere al acestora se poate steriliza prin încălzire la flacără unei brichete și răcire). Nu se vor manipula simultan mai multe probe.



- Probele nu vor veni în contact una cu alta pe timpul recoltării. Obiectele provenind de la suspecți și de la victime vor fi în permanență separate; acestea nu vor fi în contact cu aceleași obiecte (în mașina de transport, camerele de interogatoriu etc.) pe timpul manipularii.

- Nu se vor atinge cu mâna descoperită zonele obiectelor unde se presupune că pot exista urme de ADN.

- Se interzice tușitul sau strănutatul spre obiectele purtătoare de urme de la fața locului. Nu se vorbește pe timpul ridicării probelor pentru analiza ADN.

- Nu se ating cu fața, nasul sau gura probele pe timpul recoltării sau ambalării. Se va proteja părul pe timpul recoltării. Pe timpul recoltării probelor este interzis fumatul sau consumul de băuturi sau alimente.

- Ori de câte ori este posibil, se va expedia obiectul purtător de urme ca atare la laborator, fără a încerca ridicarea de urme sau decuparea zonelor bănuite a conține urme de ADN.

- Se vor usca întotdeauna probele înaintea ambalării, prin expunerea la aer; nu se folosesc surse de căldură.

- Se vor ambala în ambalaje noi din hârtie sau plicuri noi, fiind interzisă ambalarea în pungi din material plastic. Este interzisă deschiderea probelor odată ambalate pentru a fi prezentate pe timpul investigațiilor. Nu se vor ambala mai multe obiecte în același container. Dimensiunile ambalajului exterior vor fi corespunzătoare pentru a se reveni tensionarea acestuia și ruperea pe timpul transportului. Este interzisă refolosirea ambalajelor.

#### 6.3.4. Colectarea probelor de comparație

Este obligatorie, indiferent de tipul de analiză efectuat, prin care se pun la dispoziția laboratorului atât probele **litigiu** ridicate din câmpul infracțiunii, cât și cele **model de comparație recoltate de la victimă** și de la suspecți în vederea excluderii sau incriminării persoanelor din cercul de bănuiri.

Persoana care recoltează probele de comparație va purta mănuși pe toată durata recoltării. Dacă pe timpul recoltării proba intră în contact cu orice alt corp străin, recoltarea va fi oprită iar ambalajul folosit pentru recoltare va fi aruncat. Se vor menționa pe ambalaj toate datele privind proba radicală (persoana de la care s-a recoltat, data și ora recoltării, nr. dosarului, nr. de înregistrare, numele persoanei care a executat recoltarea).

Rezultatele analizei ADN a probelor biologice în litigiu sunt comparate cu rezultatul analizei unor probe a căror origine este cunoscută. În urma analizei se poate/pot asocia victima (victimele) unei infracțiuni și/sau persoanele suspecte între ele sau cu scena infracțiunii.

##### • Sânge

- Probele de sânge pot fi recoltate numai de personal medical calificat;

- Se va recolta în eprubete, folosindu-se drept anticoagulant EDTA;

- Sângele astfel recoltat poate fi depus pe tampon steril (comprese sterile), uscat la aer și apoi ambalat corespunzător;

- Fiecare eprubetă sau ambalaj ce conține tamponul cu sânge va fi inscripționat cu data și ora recoltării, numele persoanei, locul de recoltare, numărul dosarului și numărul probei;

- Probele se păstrează în frigider, **nu se congelează**; pe timpul transportului, în ambalaj se vor introduce pachete de refrigerare;

- Pe pachet se va inscripționa: **PROBĂ BIOLOGICĂ! SE PĂSTREAZĂ LA RECE! BIOHAZARD!**



- Transportul la laborator se va executa în cel mai scurt timp posibil.
- **Salivă – demonstrație cu kit-uri Tatort**
- Pentru colectarea probelor de salivă se vor folosi comprese sterile sau baghete sterile cu tampon din vată (de tipul celor folosite pentru colectarea exudatelor faringiene);
- Se freacă suprafața internă a obrazilor și gingiilor cu aceste materiale;
- După recoltare, tamponul din vată sau compresele sterile folosite se vor usca la aer, după care se ambalează în foi din hârtie care se capsează pentru închidere; nu se folosesc ambalaje din material plastic;
- Se inscripționează plicul de ambalare, menționându-se data și ora recoltării, locul recoltării, numele persoanei, numărul dosarului, numărul probei;
- Nu este necesară păstrarea probelor de salivă la frigider;
- Se vor înainta probele la laborator în cel mai scurt timp.

#### 6.3.5. *Recoltarea, ambalarea și conservarea probelor ridicate de la locul infracțiunii*

În urma transferului urmei biologice, prin transfer direct sau indirect, această rămâne atașată pe suprafața țintei fie prin absorbție, fie prin stratificare. În general, lichidele biologice vor fi absorbite, în timp ce urmele solide vor adera la suprafață. Metoda de recoltare a urmei depinde de modul în care aceasta se prezintă.

#### • Sânge și pete de sânge

##### a. *Probe de sânge lichid*

- Probele de sânge lichid și cheagurile vor fi ridicate prin tamponare sterilă;
- Pot fi folosite tampoane curate din bumbac pentru absorbția sângelui lichid sau a cheagurilor, fără a fi absorbite zonele în care există numai ser;
- Se etichetează probele, menționându-se numărul dosarului, ora și data recoltării, locul de recoltare și numele persoanei care a realizat recoltarea;
- Acestea vor fi înaintate la laborator în cel mai scurt timp posibil.

##### b. *Probe de sânge lichid pe zăpadă sau în apă*

- Aceste probe vor fi ridicate în cel mai scurt timp pentru a preveni diluarea lor;
- Asemenea probe se vor colecta în cantitățile maxim posibile, evitându-se contaminarea;
- Se etichetează în mod corespunzător ambalajul;
- Aceste probe, în măsura posibilităților, vor fi congelate;
- Probele se vor înainta la laborator în cel mai scurt timp posibil.

##### c. *Pete de sânge umed*

- Obiecte de îmbrăcăminte cu pete de sânge lichid vor fi așezate pe suprafețe curate și lăsate să se usuce;
- Nu se vor ambala niciodată obiecte de îmbrăcăminte în ambalaje etanșe sau în pungi din material plastic. Aceasta duce la reținerea umidității și dezvoltarea culturilor bacteriene care provoacă deteriorarea urmei;
- Ridicarea și ambalarea se vor executa astfel încât să se păstreze distribuția originală a petelor de sânge;
- Petele de sânge de pe obiectele mari, care nu pot fi ridicate de la locul faptei, vor fi transferate pe tampoane curate din bumbac, după care tampoanele se vor usca la temperatura camerei și se vor ambala în plicuri curate din hârtie;



– Fiecare dintre obiectele expediate va fi înregistrat corespunzător, pentru a se evita confuziile;

– După uscarea obiectelor de îmbrăcăminte, acestea se vor ambala separat în ambalaje din hârtie, etichetate corespunzător.

**d. Pete de sânge uscat**

Pete de sânge pe obiecte care pot fi ridicate:

– Armele, obiectele de îmbrăcăminte și alte obiecte care pot fi transportate vor fi ridicate și expediate ca atare;

– Fiecare probă va fi plasată într-un ambalaj propriu din hârtie, care va fi sigilat și inscripționat corespunzător.

**e. Pete de sânge uscat existente pe suprafețe neabsorbante ale unor obiecte care nu pot fi ridicate de la locul faptei**

– Se va fixa fotografic distribuția petelor de sânge pe obiect, dacă este necesar;

– Se va prelua pata de sânge cu o baghetă având la capăt un tampon din bumbac (vată din bumbac) umezit cu apă sau ser fiziologic steril;

– Se va lăsa tamponul să se usuce, după care se ambalează în hârtie curată pliată;

– Tamponul ambalat se introduce într-un plic din hârtie curat care se inscripționează corespunzător;

– Întotdeauna se realizează o probă de control prin repetarea procedurii de ridicare, pe o suprafață fără sânge a corpului respectiv.

**f. Pete de sânge de pe covor, tapiserie sau de pe alte obiecte care pot fi tăiate**

– Se va fixa prin imagine zona respectivă;

– Porțiunea din obiectul respectiv, cu pete de sânge poate fi tăiată cu ajutorul unui instrument curat;

– Fiecare fragment tăiat va fi ambalat separat, ambalajul fiind inscripționat corespunzător;

– Se va ridica o porțiune de control, dintr-o zonă fără pete de sânge.

**• Sperma**

**a. Spermă și pete de spermă lichidă existentă la locul faptei**

– Proba se poate ridica prin transfer pe un fragment textil steril (tamponare), care după recoltare se usucă la aer și se ambalează și se sigilează corespunzător;

– Se păstrează proba la frigider și se înaintează în cel mai scurt timp posibil la laborator.

**b. Spermă existentă pe obiectele care pot fi ridicate**

– Obiectele de îmbrăcăminte, cearșafurile, păturile etc. cu pete de spermă vor fi ridicate ca atare;

– Dacă pe unul dintre acestea există pete de spermă umede, acestea se vor lăsa să se usuce la aer înainte de ambalare;

– Fiecare obiect se va ambala separat în hârtie;

– Ambalajul va fi inscripționat și sigilat corespunzător;

– Obiectele ambalate vor fi în măsura posibilităților păstrate la frigider și înaintate la laborator în cel mai scurt timp posibil.

**c. Pete de spermă pe obiecte de dimensiuni mari, care pot fi tăiate**

– Asemenea obiecte sunt covoarele, paturile, tapiseria;



– Se folosește un bisturiu curat sau o lamă pentru a se decupa zona cu pată de restul obiectului;

– Fiecare fragment tăiat va fi ambalat în hârtie curată, care se pliază sub formă unui plic de farmacie;

– Pachetul cu proba se introduce într-un ambalaj din hârtie care se inscripționează corespunzător.

**d. Pete de spermă pe suprafețe neabsorbante ale unor obiecte care nu se pot ridica**

– Asemenea suprafețe există în cazul podelelor, birourilor, suprafețelor metalice;

– Se fixează fotografic obiectul la locul faptei;

– Se răzuiește pata de spermă cu un bisturiu curat și se transferă pe o foaie de hârtie curată care se împăturește sub forma unui plic tip farmacie;

– Se curăță bisturiul după recoltarea fiecărei pete pentru a se evita contaminarea;

– Fiecare dintre plicurile tip farmacie va fi ambalat separat în câte un plic de hârtie care va fi inscripționat și sigilat corespunzător.

**e. Probe biologice recoltate de la victimele unor infracțiuni sexuale**

– Victimele vor fi examinate întotdeauna de către medicul legist care va stabili modalitatea de recoltare;

– Se pot ridica probe vaginale, anale sau orale;

– Fiecare probă va fi uscată la aer, ambalată separat și înaintată la laborator în cel mai scurt timp posibil.

**• Țesuturi biologice**

**a. Probe proaspete de țesuturi moi sau țesut osos**

– Fiecare probă va fi fixată la locul faptei prin schițe, fotografiere sau videofilmare;

– Fiecare probă va fi ridicată separat cu o pensetă curată. Se va preveni intercontaminarea probelor.

– Fiecare probă se va ambala separat, ambalajul va fi inscripționat și sigilat corespunzător;

– Probele se vor păstra în congelator și vor fi înaintate la laborator în cel mai scurt timp posibil.

**b. Probe vechi de țesuturi moi sau de țesut osos**

– Fiecare probă va fi fixată la locul faptei prin fotografii și schițe. Se va înregistra dimensiunea, forma, distribuția topografică, în contextul altor probe și a locului faptei;

– Fiecare probă va fi ridicată cu mâna înmănușată, segmentele care sunt conectate vor fi ridicate împreună;

– Se va avea în vedere prevenirea contaminării unei probe cu material biologic de la altă probă;

– Fiecare probă se va plasa într-un ambalaj curat, inscripționat și sigilat corespunzător;

– Probele se vor păstra la temperatura camerei și vor fi înaintate la laborator cât mai repede posibil.

**• Probe de urină, salivă și alte lichide biologice**

**a. Probe lichide**

– Urina sau saliva lichide pot fi transferate în containere curate sterile sau, cel mai indicat, prin tamponare sterilă, apoi uscare la aer și ambalare;



- Fiecare container sau ambalaj va fi sigilat și inscripționat corespunzător;
- Probele vor fi păstrate în frigider și înaintate la laborator în cel mai scurt timp.

#### **b. Pete de lichide biologice**

– Petele de urină, salivă (inclusiv muc de țigară, guma de mestecat, pahar etc.) sau de alte lichide biologice pot fi colectate împreună cu suportul sau pot fi ridicate de pe substrat prin răzuire sau tăiere;

– Fiecare probă se va plasa într-un ambalaj curat din hârtie. Substanța răzuită se va colecta în plicuri tip farmacie care se introduc în ambalaje din hârtie;

– Ambalajele se inscripționează, se sigilează corespunzător și se expediază la laborator în cel mai scurt timp posibil.

#### **• Probe de fire de păr**

– Probele de fire de păr se ridică numai cu ajutorul unei pensete sterile;

– Fiecare grup de probe se ambalează separat, ambalajele fiind inscripționate și sigilate corespunzător;

– Recoltarea se va face cu mare grijă pentru a nu se pierde celulele de țesut atașate pe rădăcina firului de păr;

– Dacă părul este impregnat cu sânge sau cu alte fluide biologice fiecare unitate distinctă, se va ambala separat;

– Probele se păstrează în frigider și se înaintează la laborator în cel mai scurt timp posibil.

#### **• Urme biologice de transfer**

În cazul în care urmele biologice nu formează depozite sau pete vizibile pe obiecte și există numai suspiciunea unui transfer de celule către un anumit suport (prin frecare apucare etc.) probele se procesează astfel:

a. În toate cazurile în care este posibil se vor înainta la laborator obiectele purtătoare ca atare;

b. Dacă obiectele purtătoare nu se pot ridica de la locul faptei datorită dimensiunilor acestora, recoltarea urmei biologice se face prin transfer pe un suport apt de a fi examinat în laborator, astfel:

– Se folosesc baghete subțiri din plastic sau lemn având la capete tampoane din bumbac;

– Se umezește tamponul cu apă distilată sau ser fiziologic steril;

– Urma se recoltează prin frecare, folosindu-se o zonă cât mai mică a tamponului;

– Se va evita intercontaminarea probelor pe timpul recoltării sau contaminarea acestora de către operator (inclusiv atingerea de obiectele de îmbrăcăminte);

– Tampoanele se usucă la aer, nu se folosesc aparatele de uscat părul;

– Probele se ambalează separat în ambalaje din hârtie, se etichetează și se sigilează corespunzător.

#### **6.3.6. Cauzele în care pot fi dispuse expertize pentru stabilirea profilului ADN**

Solicitățile de expertiză vor fi admise numai pentru probe ridicate de la locul faptei în cazurile unde, în urma anchetei judiciare, există un cerc de bănuți delimitat, de la care pot fi ridicate probe de comparație. De exemplu, nu se vor înainta fire de păr cu bulb decât dacă s-au recoltat probe de comparație (de la victimă și bănuți). Prin excepție, în vederea unor examinări ulterioare și pentru a nu se degrada eventualele urme, în cazurile de infracțiuni sexuale,



tampoanele recoltate de la victimă se vor înainta spre analiza ADN chiar dacă nu există în momentul respectiv un cerc de suspecti.

Numărul de probe înaintate spre analiză va fi limitat strict la probele care pot avea relevanță pentru cazul respectiv; se vor înainta în primul rând probe cu cantitatea cea mai importantă de material biologic. Dacă din cercetarea la fața locului rezultă că probele biologice ridicate aparțin în exclusivitate victimei, se va solicita analiza unei singure probe.



## Note la Capitolul V

<sup>1</sup> Lia Vasiliu, Moise Terbancea, „Metodologia recoltării probelor pentru examenul serologic în infracțiunile de omor, în P.C.C. nr. 1-2/1984, p. 123; V. Molnar, „Expertiza urmelor de sânge“, în „Tratat de criminalistică“ vol. II, p. 230; V. Molnar, „Medicina legală“, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1966, p. 219; M. Dragomir, „Tratat practic de criminalistică“, vol. I, p. 207; M. Boia, K. Crainic, L. Vasiliu, „Cercetări asupra determinării aglutinogenelor A și B în faza de spermă“, Sesiunea științifică medico-legală, București, 1966.

<sup>2</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 159; M. Dragomir și Gh. Asanache, „Tratat practic de criminalistică“, vol. I, Editura Ministerului de Interne, București, 1978, p. 195.

<sup>3</sup> M. Terbancea, „Expertiza complexă medico-legală și criminalistică – mijloc eficient de probă în procesul judiciar“, Editura Medicală, București, 1975, p. 35; I. Ionescu, „Propuneri pentru o reglementare proprie expertizelor“, în RRD nr. 3/1978, p. 375.

<sup>4</sup> P. Kirk, O'Hara, „Crime Investigation“, New York, 1953, p. 177; J. W. Osterburg, „An Introduction to Criminalistics“, New York, 1948, p. 189; O. Wendel, „Crime Detection“, Londra, 1954, p. 263; C. Simonin, „Médecine légale judiciaire“, Paris, 1951, p. 185; C. Suciu, „Criminalistică“, p. 314; Em. Stancu, *op.cit.*, p. 159; M. Dragomir și Gh. Asanache, *op.cit.*, p. 195; Mihail Kernbach, „Medicina judiciară“, Editura Medicală, București, 1958, p. 80; Vl. Beliş, „Medicina legală“, Editura Teora, București, 1922.

<sup>5</sup> W.W. Willianis, „Examination of suspected monstair for spermatozoa laboratory“ in Revue Chemical Medicine, S.U.A., 1957, p. 1173; C. Rizer, „Police mathematics“, S.U.A., 1965, p. 92; M. Terbancea, L. Vasiliu, K. Crainic, M. Boia, „Limitele și posibilitățile examenelor serologice în infracțiunile privind viața sexuală“, în „Școala românească de criminalistică“, 1975, p. 170; A. Swenson, O. Wendell, „Descoperirea infracțiunilor – metode moderne de investigație criminală“, Londra, 1957, p. 114; Em. Stancu, *op.cit.*, p. 160-161; I. Mircea, *op.cit.*, p. 124-125.

<sup>6</sup> V. Molnar, „Expertiza urmelor de sânge“, în „Tratat de criminalistică“, vol. II, p. 239-241.

<sup>7</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 163-164; I. Mircea, *op.cit.*, p. 129.

<sup>8</sup> V. Molnar, „Tratat practic de criminalistică“, vol. II, I.G.M. București, 1978, p. 258; Gh. Asanache, M. Dragomir, *op.cit.*, p. 204; E. Stancu, *op.cit.*, p. 186; Marcela Boia, Lia Vasiliu, „Cercetări privind antigenele salivare și importanța lor în expertizele biologice“, în „Prezent și perspectivă în știința criminalistică“, Editura Ministerului de Interne, București, 1979, p. 196.

<sup>9</sup> M. Terbancea, M. Vasiliu, M. Boia, K. Crainic, „Limitele și posibilitățile examenelor serologice în infracțiunile privind viața sexuală“, în culegerca: „Școala românească de criminalistică“, Editura Ministerului de Interne, București, 1975, p. 170; C. Suciu, *op.cit.*, p. 320; G. Asanache și M. Dragomir, *op.cit.*, p. 203; A. Swenson și O. Wendel, *op.cit.*, p. 208; V. Molnar, „Tratat practic de criminalistică“, vol. II, p. 257; Em. Stancu, *op.cit.*, p. 167.

<sup>10</sup> Gh. Asanache, „Expertiza urmelor de spermă“, în „Tratat practic de criminalistică“, vol. II, p. 265-281; Em. Stancu, *op.cit.*, p. 168-171; G. Chevet și Ph. Marand, „Criminologie“, sub red. Lui P.P. Ceccaldi, p. 32.

<sup>11</sup> M. Kernbach, *op.cit.*, p. 786; Gh. Asanache și M. Dragomir, *op.cit.*, p. 207; C. Suciu, *op.cit.*, p. 319. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 168-169; Em. Locard, *op.cit.*, p. 863; M. Terban-



cea, L. Vasiliu, K. Crainic, M. Boia, „Limitele și posibilitățile examenelor serologice în infracțiunile privind viața sexuală” în „Școala românească de criminalistică”, p. 170.

<sup>12</sup> E. Aburel și Colab, „Obstretică și ginecologie”, Editura Medicală, București, 1962, p. 13; D. Rusu, „Propedentica ginecologico-obstreticală”, vol. II, Obstretica, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975, p. 8 și 9; M. Minovici, op.cit., vol. I, p. 583; M. Minovici, op.cit., vol. II, p. 308; D. Căprioară, „Obstretica”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1976, p. 33; I. Moraru, „Medicina legală”, Editura Medicală, București, 1967, p. 732; S. Seta, „Identification judiciaire des taches de fluides corporales”, in Revue Internationale de Police Criminale, nr. 307/1977, p. 119.

<sup>13</sup> Ed. Locard, op.cit., p. 863; A. Swensson și O. Wendel, op.cit., p. 105; P. Kirk, op.cit., p. 206.

<sup>14</sup> I. Vasiliu, „Posibilități și limite în cercetarea urmelor biologice de pe corpurile delictive”, p. 81; „La typologie genetique du sperme dans les enquetes pour le viol”, National Institute of Justice, Rockville, S.U.A., noiembrie 1983; L. Derobert, op.cit., p. 82; W.W. Williams, Examination of suspected monstair for spermatozoa laboratory, Revue Chemical Medicine, S.U.A., 1957, p. 1.173–1.175.

<sup>15</sup> V. Molnar, St. Mihăilescu, în „Tratat practic de criminalistică”, vol. II, București, 1978, p. 290; A. Swensson, O. Wendell, op.cit., p. 143; I.F. Krilov, op.cit., p. 122; A. Cio-praga, I. Iacobuță, „Criminalistica”, Editura Fundației „Chemarea”, Iași, 1997, p. 112; I. Mircea, „Valoarea criminalistică a unor urme la locul faptei”, Editura „Vasile Goldiș”, Arad, 1996, p. 173; Gh. Asanache și M. Dragomir, în „Tratat practic de criminalistică”, vol. I, București, 1976, p. 213.

<sup>16</sup> Gh. Asanache și M. Dragomir, op.cit., p. 213; P. Ștefănescu, „În slujba vieții și a adevărului”, vol. II, Editura Medicală, București, 1984, p. 57; M. Dragomir, „Determinarea grupei sanguine din firul de păr” în „20 de ani de experiență criminalistică”, Ministerul Justiției, București, 1978, p. 122; M. Kernbach, „Medicina judiciară”, Editura Medicală, București, 1958, p. 791; C. Suci, „Criminalistică”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972, p. 313.

<sup>17</sup> L. Vasiliu, „Posibilități și limite în cercetarea urmelor biologice de pe corpurile delictive” în „Probleme de criminalistică și criminologie”, nr. 3/4, 1985, p. 88; M. Minovici, „Tratat complet de medicină legală”, vol. I, Atelierele grafice Socec, București, 1928, p. 610; G. Golubenco, „Urmele infracțiunii”, Chișinău, 1999, p. 77; M. Dobrilă, V. Palș, I. Pătru, în colectiv, „Tratat practic de criminalistică”, vol. II, I.G.M. București, 1978, p. 297; P. Kirk, „Crime investigation” Physical Evidence and the Police Laboratory”, Interscience Publishers, New York, 1966, p. 152.

<sup>18</sup> Jean-Louis Clement, „Recents progres dans l'identification des cheveux”, in RIPC, nr. 365, ian. 1983, p. 22; Mina Dragomir, în „Tratat practic de criminalistică”, vol. II, p. 321; R.F. Jervis, „Radioactivarea cu neutroni în ajutorul elucidării crimelor”, Canadian Nuclear Technology, nr. 3/1962, p. 363, M. Moldoveanu, în „Tratat practic de criminalistică”, vol. II, p. 299.

<sup>19</sup> I. Quai, „Expertiza urmelor osteologice”, în „Tratat practic de criminalistică”, vol. II, p. 324–327.

<sup>20</sup> I. Quai, op.cit., p. 328–332.

<sup>21</sup> Radu Constantin, Pompil Drăghici, Mircea Ionuță, op.cit., p. 203; Em. Stancu, „Tratat de criminalistică”, Editura Actam, București, 2001, p. 177; I. Mircea, op.cit., p. 138;



A. Greblea, I. Sandu, N. Stoica, în „*Tratat practic de criminalistică*“, vol. I, 1976, București, p. 220; Ianoși Szanak, „*L'identification des odeurs, une nouvelle methode efficace pour la repression de la criminalité: l'identification des malfaiteurs par comparaison de leurs odeurs conservees*“ în *RIPC*, nr. 386, martie 1985, p. 58; Mircea Basarab, „*Criminalistica*“, Universitatea din Cluj, p. 73; R.I. Elleie, „Un aparat pentru detectarea și determinarea cu precizie a emanațiilor umane“, în „*Journal of Cromatography*“, nr. 100/1974, p. 137.

<sup>22</sup> Gabriela Matei, *R.C.* nr. 1/2001, p. 31–32; nr. 2/2001, p. 31–32.

<sup>23</sup> Ion Florescu, *R.C.* nr. 2/1999, p. 12–14.

<sup>24</sup> Ionel Lulu Groza, Nicolae Văduvă, *R.C.* nr. 6/2001, p. 8–11; I.L. Groza, A.M. Marinescu, R. Zăvoi, L. Stanca, „*Medicina legală*“, Editura Medicală Universitară Craiova, 2002, p. 174–196.



## URME DE OBIECTE

### 1. Cercetarea urmelor de îmbrăcăminte<sup>1</sup>

#### 1.1. Probleme generale

Obiectele de îmbrăcăminte purtate fie de infractor, fie de victimă pot fi produse ca urmare a contactului direct cu o suprafață oarecare, o urmă care reproduce caracteristicile țesăturii sau materialului din care este confecționată.

Aceste urme sunt create prin cădere, rezemare, ștergere, imprimare etc.

Dacă se are în vedere natura obiectului primitor de urme, acestea pot fi: statice sau dinamice, de suprafață sau adâncime, stratificare, vizibile și în stare latentă.

În criminalistică, de regulă, au utilitate doar urmele statice, de adâncime, formate pe suprafețe cu mare plasticitate: pământ moale, zăpadă, chit proaspăt, vopsea etc.

Urmele latente se formează în cazul în care îmbrăcămintea a fost în prealabil impregnată cu o substanță care să fie reținută de suprafața purtătoare de urmă (lubrifianti, vopsele, produse organice).

Corpul uman poate primi și reține și el urme de îmbrăcăminte.

Valoarea de identificare a urmelor de îmbrăcăminte este puțin importantă, servind doar la determinarea de grup.

Urmele de îmbrăcăminte pot avea o mare importanță dacă sunt prezente sub formă de resturi materiale, rupte sau deprinse din obiectele de îmbrăcăminte.

#### 1.2. Cercetarea la locul faptei

Cercetarea la locul faptei a urmelor de îmbrăcăminte se efectuează conform metodologiei ridicării și interpretării oricăreia dintre urmele ce reproduc forma exterioară a obiectelor. De regulă se folosesc mijloacele specifice revelării urmelor latente de mâini, iar dacă avem de a face cu urme de adâncime, se vor efectua mulaje, dar numai după ce s-au făcut fotografiile în prealabil. Urmele de adâncime se ridică prin mularea urmei cu: latex, polimeri sau ghips.

Urmele de îmbrăcăminte se fotografiază direct, ținând aparatul perpendicular pe suprafața urmei, iar urmele latente se vor fotografia ca și urmele de mâini, prin lumină reflexă, transmisă.

Fixarea urmelor de îmbrăcăminte se face prin descrierea detaliată în procesul-verbal, urmată de fotografiere.

#### 1.3. Expertiza urmelor obiectelor de îmbrăcăminte

Expertiza poate da răspuns în legătură cu tipul și natura materialului care a servit la confecționarea îmbrăcămintei dacă este vorba de o uniformă (militară, școlară, feroviară), precum și cu orice informație capabilă să individualizeze îmbrăcămintea respectivă.

Dacă expertul are la dispoziție și modele de comparație, el poate stabili identitatea obiectului creator de urme.



## 2. Cercetarea urmelor instrumentelor de spargere

### 2.1. Aspecte generale

Instrumentele folosite de lăptuitor pentru a pătrunde într-o încăpere pentru a deschide un sertar, un fișet, un dulap, casă de bani etc. încuiate poartă denumirea de *instrumente de spargere*. Scopul spargerii poate fi de a sustrage bani, obiecte, de a răpi o persoană, de a comite un omor, de a provoca un incendiu, de a consulta anumite documente secrete sau de a crea un act diversionist.

Instrumentele folosite la spargeri sunt fie instrumente speciale, concepute în acest scop, existente în număr relativ mic, fie instrumente din viața obișnuită, specifice anumitor meserii. Instrumentele folosite de spărgători sunt în funcție de eficacitatea lor și a scopului urmărit:

- instrumente de lovire;
- instrumente contondente: rangă, măciucă, box, ciocan;
- instrumente tăietoare-înțepătoare: cuțit, foarfecă, bisturiu;
- instrumente tăietoare-despicătoare: topor, satâr, târnăcop;
- instrumente înțepătoare: sulă, ac, andrea, furcă;
- instrumente de spargere, altele decât cele menționate: clește, patent, levier, burghiu, șurubelniță, bonfaier, ferăstrău;
- instrumente de deschidere ale încuietorilor: șperaclu, chei false, chei potrivite, pontoarcă, dispozitive artizanale.<sup>2</sup>

Toate instrumentele folosite pentru spargerea încuietorilor (lacătelor, broaștelor), a ușilor, ferestrelor, pereților, tavanelor, mobilelor, caselor de bani, lasă anumite urme. Mai lasă urme și unele dispozitive speciale cu care se deschid acestea (cheile false, șperaclu). Cu ajutorul acestor urme se poate determina modul de pătrundere în încăpere și se poate stabili felul instrumentului folosit. Descuierea broaștelor se efectuează de către infractori prin mai multe metode, dintre care amintim: folosirea truselor de chei false, a șperacelor, a cleștelui patent zis „elefant“, a altor dispozitive (pontoarcă), precum și prin forțarea zăvorului broaștei.

### 2.2. Rolul urmelor lăsate de instrumente

Aspectul urmei furnizează deja un oarecare număr de informații:

- În primul rând, arată tipul de instrument utilizat. În ciuda impreciziei, astfel de informații nu sunt neglijabile.

- Un bun anchetator știe să aprecieze calitatea muncii depuse de spărgător, dacă avem de a face cu un novice sau cu un spărgător înrăit. Acesta din urmă operează folosind mereu aceeași metodă, o tehnică pe care a pus-o la punct singur și pe care a verificat-o, semnându-și astfel „modul de operare“, care nu se confundă cu al altor infractori.

- Pe de altă parte, urma permite reconstituirea modului de acțiune al infractorului.

- Punctul cel mai interesant pentru anchetă constă în a căuta relațiile dintre cauză și efect, între o urmă și un instrument susceptibil de a o produce.

Problema se prezintă sub mai multe aspecte. Cel mai adesea, este vorba de a exploata urma incriminată, descoperită la locul faptei și, pornind de la ea, să se identifice instrumentul care a provocat-o.



Pentru aceasta, se demonstrează că instrumentul descoperit la domiciliul suspectului oferă amprente asemănătoare din toate punctele incriminate sau se descoperă urme materiale aderente la instrument provenind de la suportul urmei.

**Urmele instrumentelor de spargere se diferențiază în funcție de procesul de formare a lor:**

- urme statice;
- urme dinamice;
- urme de suprafață;
- urme de adâncime.

Forma cea mai des întâlnită dintre aceste urme este cea de adâncime, cu variantele statică și dinamică.

**Natura și forma urmelor lăsate de instrumentele de spargere depind de trei factori:**

- felul instrumentului utilizat;
- natura materialului;
- procedeul folosit de infractor.

**Urmele de spargere se formează prin:**

– urme de apăsare sau de forțare, care se întâlnesc la forțarea ușilor, chiar instrumentul poate suferi pierderea unor fragmente ce se regăsesc la locul faptei. Mai rar se pune problema inversă: de a se identifica un instrument descoperit la locul faptei, grație urmelor produse anterior.

În cursul comiterii infracțiunilor, majoritatea obstacolelor sunt sparte folosindu-se mijloace de acțiune mecanică – răngi, foarfece, leviere etc. –, aceste urme constituind, de cele mai multe ori, obiectul cercetărilor criminalistice.

În ipoteza depistării unor depresiuni sau adâncituri rezultate prin apăsare ori prin lovire, care prezintă formă ovală regulată, devine posibilă determinarea diametrului instrumentelor cu care s-a operat la locul faptei. Calculele se efectuează conform formulei:<sup>3</sup>

$$D = \frac{L}{4A + A^2},$$

în care:

D = diametrul instrumentului;

L = mărimea transversală a depresiunii;

A = adâncimea urmei.

### 2.3. Clasificarea urmelor și valoarea lor de identificare:

- urme de frecare, caracteristice burghiilor, ferăstraiclor, bomfaiierelor (ferăstraie de metale), pilelor etc.;
- urme de tăiere, care sunt tot urme dinamice sub formă de striatii;
- urme de lovire: sunt urme ceva mai rar întâlnite datorită zgomotului produs;
- urme de ardere și de topire, care se întâlnesc la forțarea seifurilor, caselor de bani, dulapurilor metalice. Sunt apte pentru a indica autorul spargerii după urmele de metal topit rămas pe hainele făptuitorului.



## 2.4. Cercetarea la locul faptei, fixarea și prelevarea urmei

Anchetatorul va examina cu grijă urma descoperită la locul faptei, va stabili dacă este suficient de bine definită și dacă prezintă unele particularități care s-o facă aptă pentru identificare.

Caracteristicile, în general de mici dimensiuni, nu se disting decât cu lupa și sub incidența unei surse de lumină corespunzătoare.

Se trece apoi la fixarea și fotografierea urmei. Obiectele pe care se află urme exploatabile trebuie să fie avute în vedere pentru identificarea ulterioară a instrumentului în cauză. Dacă nu sunt transportabile, în cazuri cu totul excepționale se vor decupa porțiunile ce prezintă interes, dar de cele mai multe ori totul se reduce la efectuarea unui examen general, consemnarea celor constatate și fotografierea, sfârșind cu efectuarea de mulaje.

Două clișee sunt necesare: o vedere generală permite localizarea urmei, o vedere de prim plan, sub o iluminare puternică care va scoate în evidență particularitățile identificatoare. Pentru a favoriza comparațiile ulterioare, este recomandabil să se așeze alături de amprentă o riglă milimetrică, pentru a arăta cu exactitate dovada obținută.

Mulajul nu intervine decât ca o ultimă dovadă și doar striățiile vor fi utile pentru identificare. În sfârșit, oricare ar fi substanța utilizată și grija acordată, o pierdere în detalii este inevitabilă și mulajul nu va fi niciodată la fel de bogat și elocvent precum urma originală. Unele compoziții speciale folosite în arta dentară reduc la maximum pierderea de calitate dar nu o înlocuiesc complet.

## 2.5. Identificarea instrumentelor în funcție de amprente

### 2.5.1. Compararea urmelor între ele

Confruntarea urmelor constituie un lucru ușor de efectuat când este vorba de urme mu-late: se obține deja o bună selecție asupra dimensiunii instrumentului și datorită anomaliilor prezentate se reușește identificarea cu certitudine a amprente.

Problema este mult mai delicată pentru urmele alunecate, care pot să difere între ele chiar dacă au o aceeași origine. În aceste condiții, o concordanță indică în mod obligatoriu identitatea, dar o divergență nu dovedește nimic: ea poate explica tot atât de bine utilizarea a două instrumente distincte decât folosirea unuia singur, dar în condiții diferite.

### 2.5.2. Identificarea urmelor

Se efectuează prin comparare cu cele produse în mod experimental cu instrumentul suspect.

#### a. Prinderea instrumentului

Instrumentul susceptibil de a fi fost utilizat la operația infracțională trebuie să fie manipulat cu precauție. Se va proteja pe cât posibil piesa incriminată, înconjurând-o cu un manșon protector de hârtie. Se va aplica instrumentul asupra urmei, dar aceasta prezintă două inconveniente majore care justifică pe deplin interzicerea acestui procedeu:

- Urma incriminată riscă să fie distrusă;
- În decursul acestei operații, bucăți din suport pot să adere accidental la piesa de comparat și atunci expertul, efectuând analiză, va da un verdict afirmativ.

#### b. Examenul preliminar al instrumentului și stabilirea urmelor de referință

Expertul examinează în primul rând instrumentul cu o lupă puternică sau cu un microscop portativ. El va nota aspectul metalului, particulele străine care aderă la instrument și care ar putea proveni de la urma incriminată, după care va trece la efectuarea de amprente de com-



parare. De preferință va opera pe același fel de material cu suportul ce poartă urma incriminată. Dacă suportul este prea dur și riscăm să deteriorăm instrumentul, se va face urma pe un suport mai moale.

**e. Compararea urmelor:**

- prin examinare cu microscopul de comparare;
- prin compararea fotografică.

**2.5.3. Identificarea instrumentelor prin particulele aderente la ele**

Când se utilizează un instrument, fie prin pilire sau tăiere, lemn sau metal, particule din obiectul tratat aderă de cele mai multe ori la instrumentul folosit. Dar nu toate particulele regăsite pe instrumentul incriminat prezintă o valoare de identificare. Unele nu demonstrează în mod absolut actul delictual, în vreme ce altele, cum ar fi un fir de păr, picături de sânge constituie doar indicii compromițătoare.

**2.5.4. Identificarea instrumentelor prin fragmentele descoperite la locul faptei**

Există cazuri în care infractorul solicită instrumentelor folosite la săvârșirea unei infracțiuni mult mai mult decât pot da acestea. Această exigență nu este fără pericol pentru materialul din care e confecționat instrumentul și, în final, la sfârșitul activității infracționale, datorită solicitărilor excesive, extremitățile instrumentului sunt rupte sau bontite, fragmente din acestea rămânând la locul faptei. Astfel de fragmente trebuie culese cu grijă, deoarece vor permite identificarea instrumentului suspect la care se adaptează perfect.

**2.6. Examenul și expertiza broaștelor și lacătelor**

Instrumentele folosite pentru spargerea încuietorilor (lacătelor, broaștelor), a ușilor, pereților, tavanelor, mobilelor, lasă anumite urme. Cu ajutorul acestor urme se poate determina modul de pătrundere în încăpere, se poate stabili felul instrumentului folosit și se poate apoi identifica instrumentul folosit.

Descuierea broaștelor se face de către infractori prin mai multe metode, dintre care amintim: folosirea truselor de chei false, a șperaclelor, a cleștelui patent zis „elefant” și a altor dispozitive (pontoarcă), precum și prin forțarea zăvorului broaștei.

Examenul broaștei se face în scopul stabilirii metodei folosite de infractor pentru descuiere sau spargere (modus operandi), precum și pentru stabilirea tipului de instrument utilizat la spargere. Urmele descoperite cu această ocazie vor fi fixate, fotografiate la scară și ridicate conform regulilor stabilite.

**2.6.1. Procesul-verbal de cercetare la locul faptei**

În cazurile de spargere a broaștelor, lacătelor etc. vor fi consemnate:

- locul unde s-a descoperit lacătul, broasca;
- felul broaștei (aplicată, îngropată), a lacătului;
- situația pieselor exterioare;
- felul și starea dispozitivelor pentru fixarea broaștei; atârnarea lacătului, locul și modul de fixare a acestora;
- ce fel de deteriorări sunt pe brățara lacătului, pe părțile adiacente ale ușii, pe ușile dulapului etc.;



- ce fel de materii străine se găsesc pe broască, lacăt etc.;
- ce fel de urme sunt pe chei;
- ce fel de metode de fixare a urmelor instrumentelor de spargere s-au folosit;
- ce s-a ridicat de la locul faptei, cum a fost ambalat și sigilat.

### 2.6.2. Probleme care se pot rezolva prin expertiză

- dacă broasca, lacătul sunt în stare de funcționare, dacă nu, care este cauza defecțiunii;
- dacă broasca, lacătul, au fost descuiate cu cheie potrivită sau șperaclu;
- dacă broasca, lacătul, au putut fi descuiate cu cheia prezentată;
- în ce mod s-a spart broasca, lacătul;
- cu ce fel de instrument s-a spart broasca, lacătul;
- dacă s-a spart sau nu cu instrumentul anexat;
- în ce poziție se afla broasca, lacătul (încuiat, descuiat), în momentul când au fost avariate de infractor.

### 2.6.3. Determinarea direcției de aplicare a unei forțe în cazul spargerii sticlei de geam

Din examenul geamului spart, se pot obține următoarele informații:

- direcția aplicării loviturii;
- punctul de impact;
- direcția de propagare a forței spargerii;
- natura agentului care a cauzat spargerea: mecanic sau termic;
- natura șocului fizic: un agent rigid sau o explozie violentă;
- viteza relativă a spargerii: înceată sau violentă;
- condițiile de solicitare a sticlei.

**În procesul-verbal de cercetare trebuie menționate expres următoarele:**

- locul descoperirii instrumentului;
- denumirea instrumentului;
- forma și dimensiunile acestuia;
- materialul din care este confecționat;
- particularitățile descoperite pe el;
- prezența unor particule de materie străină.

Instrumentul descoperit trebuie fotografiat la locul unde a fost găsit.

**2.6.4. Determinarea înălțimii orientative a făptuitorului** este posibilă în alternativa depistării la locul faptei a urmelor de găurire și de pilire pe suprafețe verticale, mai rar, când se găsesc urme de forțare.

În cazul găuririi unor pereți, instrumentul se află, de regulă, la nivelul pieptului făptuitorului ce se află în picioare. În această situație, pentru determinarea taliei se alege o urmă spațiată perpendicular față de planul obstacolului, la înălțimea de 1,5 m, sau ceva mai mult, măsurându-se distanța până la podea, iar valoarea obținută se înmulțește cu coeficientul 1,28. În cazul depistării mai multor urme de același gen, măsurările se efectuează de la fiecare gaură până la podea și se calculează valoarea aritmetică medie, după care se înmulțește cu coeficientul indicat.

**2.6.5. Puterea, rezistența și particularitățile fizice ale făptuitorului se deduc ținând cont de o seamă de factori:** gradul de deteriorare a obstacolului, instrumentul utilizat, sursa de



energie ce a acționat asupra instrumentului, punctul de exercitare a eforturilor în momentul spargerii etc.

**2.6.6. Vârsta autorului** se poate aprecia după modul de pătrundere în încăpere. Minorii și adolescenții folosesc în acest scop fereștruciile, fac încercări de a descuia încuietorile cu chei potrivite sau cu chei găsite în ascunzători.

Comportarea infractorilor adulți se raportează la condițiile materiale ale stărilor de fapt, eforturile acestora fiind orientate spre căutarea unor locuri accesibile pentru distrugerea obstacolului și ajungerea la scopul propus.

## **2.7. Probleme care pot fi rezolvate prin expertiză:**

- în ce mod a fost săvârșită spargerea;
- din ce parte s-a făcut spargerea zidului: din afară spre înăuntru sau invers;
- cu ce fel de instrument au fost create urmele descoperite la locul faptei;
- dacă urmele descoperite la locul faptei au fost create de un singur instrument sau mai multe;
- dacă urmele descoperite în cazurile diferitelor spargerii au fost sau nu create de unul și același instrument;
- dacă urmele descoperite la locul faptei au fost sau nu create cu instrumentul descoperit la locul faptei ori la persoana suspectă;
- reconstituirea întregului din părțile componente;
- dacă pe instrument se află sau nu urme de materie străine;
- clarificarea problemelor negative sau controversate.

## **3. Cercetarea urmelor formate din resturi de fumat și iluminat.**

### **3.1. Resturi de fumat și iluminat**

În cursul cercetării, la locul faptei sunt descoperite urme de iluminat sau de fumat, care oferă informații tactice importante privind autorul și modalitatea în care a fost săvârșită infracțiunea.

Se cunoaște faptul că fumătorii pasionați au această deprindere însoțită de gesturi constante: fumatul unei aceleiași mărci de țigări, numărul de țigări fumate, modul de aprindere, modul de a deschide cutia de țigări<sup>4</sup> etc.

Fumătorii de țigarete cu carton mototolesc capătul cartonului, fiecare în maniera sa proprie. Studiind mucul de țigară descoperit la locul faptei se poate ști dacă fumătorul a ținut țigara cu buzele sau cu dinții, ori a fumat-o cu ajutorul unui port-țigaret.

Interes prezintă și modul de a fuma o țigară, și mai ales felul de a o stinge. Mulți o aruncă nestinsă pe jos, aproape sau mai departe, o strivesc cu salivă, cu piciorul sau de peretele unei clădiri.

Cutiile de chibrituri pot să dezvăluie unele obiceiuri ale infractorului. Sunt fumători care depozitează chibriturile arse. Mirosul și murdăria de pe cutie arată ocupația fumătorului (miros de produse petroliere).

Dacă la locul faptei s-au găsit mai multe mucuri de țigară, fără chibrituri arse, se presupune că fumătorul a folosit bricheta. Existența rujului pe mucuri denotă faptul că fumătorul a fost o femeie. Să nu uităm că saliva rămasă pe mucul de țigară este suficientă pentru stabi-



lirea grupei sanguine sau a ADN-ului. De aceea mucerile de țigară vor fi apucate cu penseta, după ce locul găsirii lor a fost fixat și fotografiat, și se introduc în plicuri de hârtie sau plastic, cu eticheta corespunzătoare.

Expertizele criminalistice se adresează în primul rând analizelor fizico-chimice și bio-criminalistice de laborator, în vederea determinării tipului de țigaretă a mărcii și anului de fabricație. Dacă am găsit doar serum de țigară se va cere dacă acesta provine de la tutun de țigaretă, țigară (de foi) sau pipă. Se va stabili dacă nu cumva este o țigară cu droguri (marihuana).

În serumul tutunului de pipă se găsesc și resturi de tutun nars, mai cu seamă resturi din nervurile frunzelor de tutun, iar culoarea acestuia este mai închisă decât a aceluia provenit din țigaretă. Serumul rezultat din țigările de foi este închis la culoare și uneori se observă straturile foilor de tutun. Pe ambalaje, dacă sunt aruncate la locul faptei, uneori se pot găsi notate adrese, numere de telefon sau alte mențiuni utile cercetării.

Sfera resturilor de iluminat este relativ redusă. Absența chibriturilor arse, a resturilor de lumânări pentru o infracțiune efectuată pe timpul nopții, indică în mod cert că autorii au plănit fapta și s-au servit de lanterne electrice.

Este important dacă chibriturile descoperite sunt arse până la capăt, în întregime sau numai partea cu fosfor, cantitatea de chibrituri arse, zonele în care se află la locul faptei, dacă sunt de aceeași proveniență sau nu (aparțin mai multor indivizi). Numărul mare de chibrituri arse până la capăt evidențiază faptul că infractorul a staționat un timp îndelungat la locul respectiv. Chibriturile arse doar puțin, la capătul de aprindere, și în număr mare, pot să indice că au fost aprinse doar pentru inducerea în eroare a organului judiciar cu privire la obiceiurile infractorului sau în privința necesității iluminării în timpul săvârșirii infracțiunii.

Folosirea de lumânări pentru iluminat ne oferă indicii analizând picăturile de ceară, forma și dispunerea acestora. Găsirea acestora pe hainele suspectului, la locul faptei, nu mai lasă nici o îndoială asupra vinovăției sale.

### 3.2. Fixarea urmelor formate din resturi de fumat și de iluminat.

Operația se execută prin descriere și prin fotografiere. Urmele sunt ușor de observat, iar descrierea lor se va începe cu mențiuni asupra locului în care se află, starea și cantitatea lor. După aceea se va descrie cât mai amănunțit fiecare urmă în parte, insistându-se asupra culorii, a obiectelor pe care se găsesc, cu ce corpuri străine sunt amestecate, cum se prezintă chibriturile arse, mucerile țigaretelor etc.

Fotografierea va avea ca scop fixarea zonei în care se găsesc urmele și obiectele aflate în apropiere. Fotografiile vor fi făcute la scară.

Ridicarea urmelor se va face în funcție de natura și aspectul acestora. Chibriturile, mucerile de țigaretă vor fi ridicate cu penseta, și se ambalează în cutii sau plicuri curate. Serumul trebuie ridicat cu o pensulă pe o soaie albă de hârtie iar dacă este pe pământ, cu o linguriță. Pentru ambalare sunt preferabile eprubetele. Resturile de lumânări se ridică și se ambalează fără a le atinge suprafața laterală, pe care s-ar putea să fie imprimate urme de mâini. Se ambalează cu urmele reliefului papilar.



## 4. Urmele de noduri, sfori, cordoane, frânghii sau legături

### 4.1. Legăturile și nodurile

Prin urme create de legături și noduri se înțelege totalitatea modificărilor produse de către acestea la locul unde a fost săvârșită o infracțiune.

Urmele de legături și noduri sunt urme formă, care pot reține și unele particule de materie sau pot crea urme sub formă de rosături, adâncituri, decolorări etc.

### 4.2. Modul de formare

Un nod se formează prin încolăcire, răsucire și strângere a firului, iar urmele sale, pe suprafața suporturilor, se formează din cauza presiunii, frecării sau simplului contact cu acesta.

În cazul folosirii de noduri sau legături la imobilizarea de persoane, strangulări și spânzurări, datorită presiunii exercitată pe piele și straturile moi de sub aceasta, rămân urme sub formă de adâncituri cu forma nodului, fie a unor șanțuri și echimoze pe locul unde a fost legătura.

### 4.3. Descoperirea urmelor

Pentru descoperirea urmelor lăsate de noduri și legături se recomandă:

- studierea cu atenție a tuturor corpurilor și obiectelor asupra cărora făptuitorul ar fi putut executa legături și noduri;
- folosirea instrumentelor de mărit pentru căutarea urmelor formă create de noduri și legături pe corpul victimei sau pe alte suporturi.

### 4.4. Interpretarea urmelor

Interpretarea urmelor permite obținerea de date privitoare la:

- materialul folosit la efectuarea legăturii;
- numărul de noduri sau de înfășurări;
- vechimea nodurilor și legăturilor;
- mecanismul creării urmelor lăsate de noduri și legături;
- influența unor factori externi asupra urmelor lăsate de legături și noduri.

### 4.5. Obținerea modelelor de comparație

Legăturile și nodurile de comparație se pot obține prin:

- ridicarea de la persoanele suspecte a materialelor asemănătoare cu cele găsite la locul faptei;
- ridicarea de la persoanele suspecte a nodurilor și legăturilor presupuse că au creat urmele găsite la locul faptei.

### 4.6. Întrebări orientative care se pot pune expertului

a. Când se pun la dispoziție numai urmele de noduri și legături:

- care este natura materialului folosit pentru executarea legăturii sau nodului;



- care sunt grosimea, lungimea, culoarea și alte particularități ale materialului cu care s-a executat legătura sau nodul;
- care este vechimea nodurilor și legăturilor prezentate pentru examinare;
- ce factori externi au influențat forma sau rezistența legăturilor și nodurilor prezentate;
- ce alte particule de materie există în urma de legătură și de nod prezentată.

## 5. Cercetarea urmelor de sfori, cordoane, frânghii și resturi ale acestora

Urmele unor asemenea obiecte se formează datorită unor acțiuni diverse efectuate de făptuitor la locul faptei sau în împrejurimile acesteia, cum ar fi: imobilizarea, spânzurarea sau strangularea victimei, escaladarea zidurilor, ferestrelor, împachetarea obiectelor sustrase sau a instrumentelor folosite. La asemenea frânghii, sfori, cordoane sau fire de sârmă și cabluri (chiar de telefon), extrem de variate ca formă, dimensiuni și moduri de realizare, există noduri și diverse categorii de urme: rosături, rupturi și tăieturi etc., toate acestea fiind deosebit de utile pentru cercetarea criminalistică. Examinând natura acestora, gradul de uzură, locul sau obiectele pe care se află, lungimea și grosimea, numărul firelor, modul de împletire, direcția de răsucire, corpurile străine aderente, se pot stabili date în legătură cu destinația și vechimea ce o au, modul comiterii infracțiunii, profesiunea și ocupația făptuitorului.

### 5.1. Fixarea urmelor

Urmele sunt descrise în procesul-verbal de cercetare a locului faptei, se trece apoi la fotografiere, după care urmează ridicarea, ambalarea și expedierea la laborator.

Descrierea urmelor începe cu prezentarea generală a naturii, aspectului și obiectelor pe care au fost descoperite. Culoarea și raportul în care se află cu alte urme, împletite sau țesute, din câte fire, numărul, formele, mărimea nodurilor, gradul de uzură, numărul capetelor, prezența corpurilor străine etc. sunt numai câteva dintre principalele aspecte ce trebuiesc avute în vedere.

Fotografierea se va efectua în două etape: mai întâi se vor face fotografiile obiectelor principale, în care urmele se vor fotografia așa cum au fost găsite, pe obiectele respective, fără a fi mișcate. Urma va fi fotografiată în prim-plan, împreună cu obiectele aflate în imediata apropiere pentru a scoate în relief raportul existent între acestea.

Cea de a doua fază, cuprinde fotografiile de detaliu a urmelor în sine. Se preferă, în ambele faze, iluminarea naturală sau, dacă nu este posibil, se va apela la două izvoare de lumină: unul puternic, în spatele aparatului de fotografiat, iar cel de al doilea așezat lateral. Fotografiile de detaliu se vor executa la scară.

**5.2. Ridicarea urmelor** diferă de modul în care au fost descoperite: dispuse în mod liber ori fixate pe anumite obiecte, ambalaje sau pe corpul omului. Dacă sunt libere se apucă cu penseta sau cu mânușile. În cazul urmelor care se află fixate pe ambalaje, pe victimele imobilizate la locul faptei, strangulate sau spânzurate, pentru păstrarea nodurilor intacte, frânghiile sau sforile se vor tăia de la o oarecare distanță de noduri, pentru a nu le desface. În caz de strangulare și spânzurare se vor examina și urmele lațului creat pe corpul victimei.



### 5.3. Expertiza urmelor

Expertiza are ca scop stabilirea de date în legătură cu natura și proveniența lor, determinarea tipului de frânghie, sfoară sau cordon, a lungimii și grosimii sale, a modului de efectuare a nodului, ca și de secționare a capetelor (tăiere, rupere), a sensului de orientare a fibrelor, a scamelor etc. În funcție de modul de realizare a nodurilor, se pot face aprecieri în legătură cu persoana autorului, profesia sa. Prin expertiză se obțin date cu privire la împrejurările și etapele în care a fost comisă infracțiunea și alte date privindu-l pe făptuitor, dacă victima a fost în stare inconștientă în momentul imobilizării, dacă este vorba de o simulare etc. De asemenea, se determină vechimea aproximativă a nodului, precum și factorii care ar fi putut influența rezistența legăturilor.

## 6. Cercetarea urmelor accidentelor mijloacelor de transport rutier, feroviare, navale și aeriene

### 6.1. Noțiuni generale

În criminalistică prin mijloace de transport se înțeleg mijloacele folosite la transportul de persoane și bunuri materiale (mărfuri) pe una din căile de transport naturale: uscat (șosele și căi ferate), apă și aer.

Fiecare din acest sector de transport prezintă caracteristicile sale și ca atare le vom trata separat.

### 6.2. Mijloacele de transport rutier<sup>5</sup>

Accidentele de trafic rutier datorate de cele mai multe ori nerespectării legii circulației, defecțiunilor tehnice, furturilor pentru transportul bunurilor sustrase și mai rar a omorurilor intenționate, provoacă la locul faptei o serie de urme. Potrivit specialiștilor, prin **urmă a mijloacelor de transport** se înțelege orice modificare produsă în sistemul de rulare, de celelalte părți componente, pe obiectele sau suprafețele cu care vehiculul a venit în contact.

Urmele create de mijloacele de transport pot fi formate prin reproducerea construcției exterioare a obiectului creator în masa obiectului primitor. Aceste urme pot fi constatate pe obiectele cu care autovehiculul a venit în contact, pe corpul și îmbrăcămintea victimei, pe partea carosabilă a drumului și chiar pe o porțiune aflată în imediata apropiere a acestuia.

**Formarea urmelor** depinde de mai mulți factori, dintre care cei mai importanți sunt:

- *Natura suprafeței* pe care se rulează. Din acest punct de vedere deosebim urme de suprafață sau de adâncime și de stratificare sau de destratificare.

- *Modul de mișcare* al mijlocului de transport, care creează urme în timpul deplasării normale produce urme statice, iar în timpul frânării sau deplasării, urme dinamice.

- *Tipul de bandaj sau șină* cu care sunt prevăzute roțile.

- *Resturile de obiecte și materii* provenite de la autovehicule: cioburi de sticlă și plastic, vopsea, ulei, benzină, urme biologice (păr, sânge, urme de țesături), resturi de îmbrăcăminte etc.

*Urmele de adâncime* se creează în solul moale, asfalt încălzit pe timpul verii și zăpadă, atunci când anvelopa (cauciucul) autovehiculului întâlnește un suport cu un anumit grad de plasticitate. În toate cazurile urmele de adâncime sunt negative, în sensul că proeminențele desenului anvelopei vor apărea în urmă ca adâncituri, astfel încât imaginea desenului anvelopei



va fi reprodusă în urmă în chip invers. La urmele de adâncime se reproduc atât pista de deplasare, cât și lățimea benzii de rulare a anvelopei.

*Urmele de suprafață* se formează pe solul uscat, pe asfalt plin de praf și pot fi pozitive, atunci când oglindesc proeminențele desenului anvelopei sau negative când oglindesc imaginea adânciturilor. Urmele de suprafață sunt constituite din depunerea de substanță de pe anvelopă (praf, ulei, murdărie) pe suprafața obiectului primitor (urme formate prin stratificare), precum și în ridicarea de substanță de pe suprafața solului (când este umed) pe suprafața anvelopei (urme formate prin destratificare).

*Urmele statice* iau naștere în timpul mulajului normal al autovehiculului sau în timpul staționării acestuia. *Urmele dinamice* se datoresc frânării, alunecării (patinării) anvelopelor, dar se pot întâlni și în cazul izbirii (tamponării) acestora între ele sau de diverse obstacole.

*Urmele materie* întâlnite în accidente de circulație pot fi: urme de sânge, vopsea, ulei, vaselină, benzină, cioburi provenite de la spargerea farurilor, geamurilor, parbrizelor, părți desprinse din caroserie, garnituri, piese de la autovehicul și chiar încărcătură.

Urmele pneurilor sunt create de banda de rulare a acestora. Banda de rulare este dispusă pe coroana exterioară a anvelopei, având suprafața profilată. Este alcătuită dintr-o serie de elemente, printre care se numără frizurile (proeminențele) și canalele (golurile dintre acestea).

Banda de rulare este formată din frizuri centrale, laterale și antiderapante, iar canalele sunt longitudinale și transversale. Frizurile și canalele pot fi continue sau discontinue. Relieful benzii de rulare diferă în funcție de tipul de autovehicul. Astfel, anvelopele aparținând motoretelor, scuterelor și motocicletelor au aspectul unor paneele de diferite forme, legate între ele sau fragmentate. Autoturismele au pe banda de rulare canale longitudinale, frizurile fiind drepte, în zig-zag, uniforme sau neuniforme, ori cu pas variabil.

Autobuzele și troleibuzele au banda de rulare cu canale longitudinale, combinate cu frizuri în zig-zag sau drepte.

*Ecartamentul* este distanța dintre punctele centrale ale urmelor anvelopelor din stânga și dreapta de pe aceeași osie. În cazul roților duble, ecartamentul este distanța între mediana spațiului liber dintre anvelopele din dreapta și cele din stânga de pe una și aceeași osie. Ecartamentul este un element de identificare, fiind specific (diferit) pentru fiecare tip și model de autovehicul. Pe baza acestuia se consultă tabelele și se poate determina tipul și modelul de autovehicul.

*Ampatamentul* constă din distanța dintre osia din față și cea din spate a mașinii. El servește la determinarea vitezei autovehiculului după lungimea vitezei de frânare, atunci când frânele acționează doar asupra roților din față ori spate.

*Lățimea benzii de rulare* se măsoară în porțiunea din urmă în care aceasta este imprimată clar iar lungimea circumferinței anvelopei se măsoară între două elemente individuale ce se repetă.

Relația care leagă perimetrul anvelopei și diametrul anvelopei este:

$$S = 2\pi R \text{ de unde}$$

$$R = \frac{S}{2\pi} = \frac{S}{2 \cdot 3,14}$$

în care  $R$  = raza anvelopei,  $S$  = perimetrul anvelopei.

În stabilirea tipului și modelului mijlocului de transport în funcție de urmele anvelopelor, interesează în general următoarele elemente:



- situarea și numărul urmelor;
- ecartamentul;
- ampatamentul;
- lățimea benzii de rulare;
- lungimea circumferinței anvelopei;
- desenele anvelopelor.

Se va avea în vedere că urmele roților din față sunt distruse de cele din spate iar la vi-raje se observă urmele tuturor roților.

*Stabilirea diametrului anvelopei* în funcție de urmele roților la locul faptei. În acest scop se măsoară distanța dintre două imprimări consecutive în urmă ale aceleiași particulari-tăți de pe suprafața anvelopei (uzură, pietricica pătrunsă în cauciucul nervurilor desenului an-tiderapant, crăpătură, defecte provenite din fabrică etc.) descoperite pe banda de rulare, și se aplică formula următoare:

$$D = \frac{A \cdot 1,1}{\pi},$$

în care:

D = diametrul roții;

A = lungimea circumferinței anvelopei;

1,1 = coeficientul de curbură;

$\pi = 3,14$

Urmele dinamice, lăsate de roțile frânate ale autovehiculelor, apar sub formă de dâre paralele, de culoare închisă, datorită desprinderii de pe suprafața anvelopelor a unor particule minuscule din substanța ce alcătuiește anvelopa (cauciuc). Caracteristicile acestor urme sunt: începutul este ușor imprimat, după care urma este tot mai pronunțată în lățime și în intensita-te; sfârșitul este puternic imprimat și cu mici depozite de pietricele, praf, noroi și alte impuri-tăți antrenate de pe șosea în momentul frânării. Comparativ cu începutul, sfârșitul urmei este bine delimitat.

Distanța dintre urmele dinamice, lățimea și numărul acestora constituie elemente de grup ale mașinii; forma generală sub care se prezintă arată direcția de mișcare; sfârșitul este pronunțat; lungimea și numărul acestor urme permit determinarea vitezei de circulație. Lun-gimea urmei de frânare e direct proporțională cu viteza vehiculului:

$$V = \frac{St \cdot 254 \cdot Q}{K},$$

în care:

St = lungimea urmei de frânare;

254 = un coeficient

Q = coeficientul de aderență

K = coeficientul de exploatare a frânelor

**6.3. Determinarea direcției de deplasare** se efectuează pe bază urmelor statice (adân-cime sau de suprafață) ale desenului antiderapant ca și după forma picăturilor de ulci, a stro-pilor de apă sau noroi aruncați de roți în timpul mersului, urmele acestora prezentând o formă alungită, cu partea ascuțită în direcția de mers. Direcția se mai determină după forma urmelor



de frânare, gradul de imprimare al acestora, mai pronunțat în sensul de mers, după cum a fost mișcat materialul cu care este acoperit drumul. După ce s-a stabilit care este tipul și modelul mijlocului de transport, vom avea în vedere și următoarele elemente:

- direcția de împrăștiere a stropilor de apă, noroi, sânge, ulei;
- urmele de târâre sau alunecare create de alte obiecte decât anvelopele;
- cioburile, mărimea și felul lor de împrăștiere pe șosea, diferite piese sau detalii desprinse de pe autovehicul.

Identificarea automobilului după urmele anvelopelor va avea în vedere și unele elemente individuale, cum ar fi:

- urmele exploziilor, tăieturilor, înțepăturilor;
- urmele de vulcanizare;
- defecte ale anvelopei;
- urmele lanțurilor antiderapante, a pietrelor pătrunse între frizurile anvelopei etc.;
- elementele de uzură ale benzii de rulare.

Studierea atentă a elementelor generale de identificare, cât și a celor individuale, coroborată cu munca de investigație și urmărire, duce în cele mai multe cazuri la identificarea automobilului.

### *Expertiza criminalistică a urmelor mijloacelor de transport*

Expertiza criminalistică este destinată să pună în evidență caracteristicile generale și individuale în baza cărora expertul va stabili tipul, modelul și culoarea autovehiculului, direcția de deplasare și viteza.

*Probleme care pot fi rezolvate prin expertiză:*

- starea sistemului de frânare;
- starea sistemului de direcție;
- identificarea autovehiculului (tipul);
- care este mecanismul de formare a urmei;
- ampatamentul și ecartamentul;
- diametrul pneului;
- direcția de deplasare a autovehiculului;
- viteza de deplasare a autovehiculului pe baza lungimii urmelor de frânare;
- de la ce tip de autovehicul provin cioburile de sticlă, de plastic sau vopsea;
- dacă urmele au fost sau nu create de autovehiculul sau animalul pentru care se pun la dispoziție modele de comparație.

La automobilele furate, infractorul modifică seria stanțată pe blocul motor pentru ca să nu mai corespundă cu cea din factura proprietarului și imprimă una falsă. Cifrele și literele seriei originale înlăturate chiar prin polizare pot fi relevate prin tratarea suprafeței cu reactivi speciali și un curent continuu de câțiva volți. Operația durează câteva minute și trebuie executată imediat fotografierea, întrucât procesul de oxidare face inscripția relevată invizibilă.

Identificarea autoturismului incriminat se mai poate face prin cercetarea urmelor decelate sub formă de resturi materiale, cum ar fi: cioburi de geamuri, faruri, fragmente de material plastic provenind de la faruri, stopuri, ornamente, pelicule de vopsea etc. care permit reconstituirea piesei din care au provenit.<sup>6</sup>



#### 6.4. Mijloace de transport feroviare

Prin **accident și catastrofă de cale ferată** se înțelege distrugerea sau degradarea adusă materialului rulant și a altor instalații feroviare, din așezarea de obstacole pe calea ferată, semnalizare falsă ori alte acte de natură să inducă în eroare personalul căilor ferate.<sup>7</sup>

Urmele specifice unui accident de cale ferată sunt considerate următoarele:

a. Urme de scoatere, slăbire, tăiere sau distrugere a șinei, prin desmontarea telefoanelor, corodare sau explozie;

b. Urme de slăbire, deteriorare a mecanismelor de macaz, de modificare a parametrilor de funcționare;

c. Urme de deteriorare sau distrugere a sistemului de rulare, în special a cuzințelor, sistemului de frânare, de cuplare;

d. Urme de modificare a indicațiilor semnalelor, a comenzilor blocului de centralizare sau a circuitelor instalației electrodinamice;

e. Urme ale unor obstacole, așezate pe calea ferată, de tipul saboajilor, traverselor de beton sau de lemn, a altor materiale care pot provoca deraieri etc.;

f. Urme de semnalizări false (premeditate) prin instalațiile electrice sau mecanice.

*Accepțiunea de loc a săvârșirii infracțiunii:*

• Stația de plecare, stația de sosire, și porțiunea de linie curentă unde s-au produs urmările faptei;

• Căile de acces la – și de la – locul producerii faptei;

• Birourile de mișcare;

• Blocurile mecanice, electromagnetice și electrodinamice;

• Locomotivele (frânele și aparatura de bord);

• Vagoanele (mai ales cuplele de realizare a legăturilor dintre ele);

• Linia electrică de contact.

*Cercetarea locului faptei*

Se referă deopotrivă la locul propriu-zis al accidentului, precum și stațiile de plecare și sosire ce includ segmentul unde a avut loc accidentul, de asemenea căutarea, descoperirea, fixarea și ridicarea urmelor existente în zona unde s-a produs evenimentul, stabilirea imediată a stării și poziției instalațiilor de semnalizare și de comandă centralizată, a semnalelor aparatului din cabinele locomotivelor, a registrelor din stații ale impegajilor în care se fac mențiuni cu privire la comenzile, desfășurarea circulației și revizia instalațiilor.

Se vor verifica sigiliile de la instalațiile de comandă, semnalizare și macaze, urmărindu-se a se evidenția urme ale faptuitorilor, instrumentele folosite, dacă aparțin sau nu personalului însărcinat cu întreținerea. Nu se va omite nici modul de sigilare a instalațiilor.

a. **În faza statică:**

– organizarea activităților de salvare a victimelor;

– organizarea asigurării iluminării necesare pe timp de noapte (cu reflectoare, faruri);

– efectuarea fotografiilor și a filmărilor de orientare și schiță ale urmărilor faptei;

– identificarea martorilor oculari ai evenimentului (din tren, de pe teren, personalul căilor ferate din tren și de pe teren);

b. **În faza dinamică**

– efectuarea fotografiilor și filmărilor de detaliu ale obiectelor și urmelor pozitionale care pot furniza date cu privire la cauza producerii faptei;



– descoperirea, fixarea, ridicarea și examinarea urmelor produse prin incendiu sau prin explozie, prin punerea de obstacole pe calea ferată, prin scoaterea unor porțiuni din calea ferată, ale celor datorate unor comenzi greșite sau introducerii de corpuri străine în cutiile cușinetelor locomotivelor ori vagoanelor, ale celor de tăiere a cablurilor telefonice, ale semnalizărilor false sau ale altor defecțiuni;

– descoperirea unor urme dactiloscopice sau trascologice pe diverse obiecte, manete sau instalații;

– examinarea cadavrelor și dispunerea efectuării autopsiilor pentru stabilirea cauzelor morții;

– ridicarea unor probe sau mostre metalice, de sol, biologice, cabluri etc.;

– stabilirea dacă deraierea a fost provocată de ruperea șinei, ori de un defect al sistemului de rulare al locomotivei sau vagoanelor;

– cauzele și natura accidentului;

– persoana responsabilă de producerea lui.

#### *Expertize specifice*

– medico-legală a accidentaților și morților;

– tehnică (pentru dovedirea defecțiunilor de proiectare ori construcție a locomotivelor, vagoanelor sau căii ferate; stabilirea cauzelor exploziei; determinarea modului cum s-a acționat prin comandă greșită; stabilirea influenței pe care a avut-o introducerea în cutiile cușinetelor a unor corpuri străine; stabilirea cauzelor care au condus la semnalizarea falsă);

– trascologică (pentru stabilirea modului în care a fost tăiat cablul telefonic, identificarea instrumentului cu care s-a acționat sau a făptuitorului;

– expertiza dactiloscopică;

– expertiza fizico-chimică.

### **6.5. Mijloacele de transport aeriene<sup>8</sup>**

Principalele cauze care stau la baza accidentelor de avion sunt următoarele:

- Pilotarea sau dirijarea greșită a aeronavei ca urmare a unor cauze subiective sau obiective;
- Declanșarea de incendii, explozii sau depresurări la bordul aeronavei, de natură tehnică sau sabotaj;

- Defecte de construcție, proiectare și uzura aparatului;

- Condiții meteorologice nefavorabile.

Defecțiunile tehnice se remarcă prin funcționarea defectuoasă a motoarelor, sistemelor de alimentare cu combustibil și curent electric, comenzile de zbor, ruperea unor părți din aeronavă etc. Incendiile și exploziile provocate de carburantul aflat la bordul navei sunt evidențiate de urmele caracteristice scurgerii de carburant, prezența de substanțe explozive sau scurt-circuitul alimentării cu curent electric.

Constatarea dirijării greșite și erorilor de pilotaj se face prin deciptarea „cutiei negre”, înregistrările efectuate la turnurile de control privind legătura radio cu aeronava și nu în ultimul rând, declarațiile martorilor.

*Cercetarea locului faptei*, va trebui să răspundă la următoarele aspecte:

– determinarea locului producerii accidentului;

– condițiile meteorologice;

– stabilirea tipului de aparat;

– compania aeriană căruia îi aparține;

– numărul de ore de zbor avute la bord;

– natura zborului;



- tipul de încărcătură a aeronavei;
- experiența piloților (ore de zbor, vechime).

## 6.6. Mijloace de transport navale<sup>9</sup>

În funcție de modul care stă la baza producerii accidentelor navale, se remarcă în principal următorii factori:

- Incendii sau explozii la bordul navelor cauzate de:
  - funcționarea defectuoasă a instalațiilor navei;
  - încărcătură;
  - sabotaj.
- Distribuirea și ancorarea defectuoasă a încărcăturii în cala navei.
- Greșeli de pilotaj sau manevrare incorectă a instalațiilor de dirijare a navei, care se pot solda cu:

- ciocnire de altă navă;
- atingerea fundului apei;
- lovirea de mal (eșuarea);
- împotmolirea într-un banc de nisip.

În funcție de situația în care se găsește nava vor fi îndreptate și cercetările:

- Nava se află la suprafață. Cercetările se vor face în funcție de categoria evenimentului produs (acțiunea omului, incendiu, explozie, defecțiunea instrumentelor sau a instalațiilor etc.);
- Scufundarea navei. În această situație cercetarea la locul faptei este mai dificilă, sarcina fiind în seama scafandrilor. Primele activități sunt: fotografierea și filmarea, după care, în funcție de caz, ridicarea de urme. La adâncimi mari se vor folosi camere de televiziune și submarine specializate.

O importanță deosebită va fi acordată înregistrărilor efectuate la dispeceratele porturilor, bordul altor nave aflate în zonă sau chemate în ajutor. De asemenea jurnalul de bord și alte registre aflate pe navă, examinarea aparaturii de radiocomunicații, funcționarea mașinilor, sunt tot atâtea elemente care concură la furnizarea de informații utile.

## 7. Cercetarea urmelor de explozii

### 7.1. Noțiuni generale

Explozia constă dintr-o reacție fizico-chimică extrem de rapidă, care este urmată concomitent de formarea și degajarea unui volum mare de gaze, însoțită de efecte mecanice, termice și luminoase asupra mediului în care are loc.

Explozia de natură fizică este explozia unei butelii de aragaz atunci când este lovită puternic sau în general a oricărui recipient aflat sub presiune.<sup>10</sup>

Exploziile de natură chimică sunt de două feluri:

- *deflagrația* când are loc o disociere simplă;
- *detonația* este o reacție chimică sau ardere propagată cu o viteză foarte mare ce poate ajunge până la 10.000 metri pe secundă.



Exploziile sunt determinate de aprinderea:

- substanțelor chimice explozive: fulminant de mercur, nitroglicerină, praf de pușcă, azotat de amoniu, acid picric, trinitrotoluen etc. etc.;
- amestecurilor gazoase: oxigen și grăsimi vegetale, aer și hidrocarburi gazoase (propan, butan, metan) și lichide (benzină, terebentină, alcool);
- aerosolilor: prafuri și pulberi combustibile: praf de făină, zahăr, tutun, textile, cărbune, metale etc.

Exploziile pot fi difuze și concentrate.

*Exploziile difuze* sunt specifice amestecului aerului cu diverse gaze, vapori de hidrocarburi lichide și prafuri combustibile. Acest gen de explozii sunt cauzate de nerespectarea măsurilor de protecție a muncii, neglijenței și defecțiunii instalațiilor. Acest fel de explozii se repartizează în mod neuniform pe o suprafață mare, fără a avea focar și crater central. Sunt uneori însoțite și de explozii secundare. Oferă aspectul unei răvășiri distrugătoare generale, cu dislocarea ferestrelor și a ușilor, distrugerea pereților și tavanului.

*Exploziile concentrate* pot fi de natură fizică sau chimică și au loc prin deflagrație sau detonare, datorându-se, în general, explozibililor chimici. Astfel de explozii pot fi accidentale (fabrici și depozite de materiale explozive sau artificii), dar mai ales premeditate.

Explozibilele pot fi:

- tip industrial, cu destinație civilă sau militară;
- tip artizanal, cu destinație pentru artificii și sabotaj.

Bombele fabricate cu explozibil pot fi cu explozie imediată și întârziată, ambele urmărind scopuri de sabotaj (terorism).

Exploziile de tip concentrat se caracterizează prin:

- prezența unui crater sau focar central;
- dispunerea radială a efectelor;
- urme de schije, resturi de amorsare etc.
- mirosul caracteristic.

Explozibilele pot fi:

- deflagrante sau lente (viteza de ardere este înceată până la câțiva zeci de metri/secundă);
- detonante de rupere sau brizante (viteza de propagare este de peste 5 km/sec.);
- explozive de siguranță sau antigrizutoase (se folosesc în exploatarea miniere);
- explozive de inițiere sau de amorsaj (pentru realizarea capselor detonante): fulminant de mercur, azotura de plumb;
- explozive brizante: dinamita, trotilul.

## 7.2. Cauzele exploziilor și clasificarea lor. Descoperirea și cercetarea focarului

Cauzele exploziilor se pot împărți, în funcție de împrejurările ce le-au generat, în:

- cauze tehnice legate de procesul de muncă;
- cauze intenționate, în scop criminal.

Cauzele tehnice pot fi de natură fizico-chimică și de natură fizică.

*Exploziile difuze*

Condițiile în care se produc:

a. Combustibilul se află în stare de mare diviziune, cum este cazul amestecurilor de gaz metan, butan, propan, vapori de benzină, resturi vegetale, bumbac, zahăr, făină, pulberi metalice (aluminium, magnezium etc.) și chiar picături foarte fine de uleiuri în suspensie.



b. Substanțe combustibile amestecate intim cu un gaz oxidant (oxigen sau aer) în anumite proporții.

c. O flacără sau un corp ce arde aducând amestecul la temperatura de aprindere. Astfel, un amestec gazos detonant este inițiat de o sursă de căldură modestă, o scânteie. Atmosfera încărcată cu particule fine de praf (făină) explodează mai dificil decât amestecul gazos și este necesară pentru a iniția reacția, o sursă de căldură mai puternică decât o scânteie.

#### *Exemple de explozii difuze*

- *Butanul*, gaz lichid sub  $5^{\circ}\text{C}$ . Accidentele se datorează robinetelor, buteliilor defecte, izbiturilor puternice, căldurii mari etc. Multe accidente se datorează instalației la care este adaptată butelia, mai ales racordului de cauciuc și robinetelor.

- *Propanul*. Are punctul de fierbere la  $-40^{\circ}\text{C}$  și e stocat, ca și butanul, în butelii. Buteliile se montează în afara încăperilor în care este consumat.

- *Prafurile*. Există feluri de praf care se inflamează brusc datorită unei oxidări rapide și a unei electrizări prin frecare într-o atmosferă uscată. Oxidarea provoacă producerea de gaze explozive. Aprinderea are loc la contactul cu o flacără sau scânteie. Este necesar ca aerul să se găsească într-o anumite proporție. Prafurile cele mai cunoscute sunt: aluminiul, amidonul, bronzul, cacao, cărbunele, bumbacul, dextrina, făina, pluta, magneziul, hârtia, rumegușul, zahărul etc.

- *Hidrocarburile lichide*. Exploziile datorate hidrocarburilor lichide (produse petroliere, hidrocarburi aromatice) se pot produce datorită unei scânteii (de electricitate statică) în momentul transvazării produselor respective.

#### *Explozii concentrate*

Aceste explozii au loc în prezența substanțelor cu proprietăți explozive. Explozivii de uz civil și militar nu sunt stabili pe timpul stocării lor. Explozivii lichizi sunt extrem de instabili: nitroglicerina în mod special. Proprietatea cea mai interesantă a explozibililor este de a elibera energia conținută în mod instantaneu. Trei factori contează în ceea ce privește puterea unui exploziv:

- cantitatea de gaz produsă în urma exploziei (volumul);
- căldura degajată în urma reacției care dilată mai mult sau mai puțin acest gaz;
- viteza de combustie, care dacă e instantanee și se produce la o temperatură ridicată, efectul este distrugător.

Un exploziv poate arde sau exploda. Aprinderea determină felul exploziei: o aprindere lentă conduce la o ardere mai puțin violentă.

### 7.3. Diferitele tipuri de explozie

*Deflagrația*: explozia se propagă din aproape în aproape, ca într-o combustie propriu-zisă. Exemplu de explozivi din această categorie sunt praful de pușcă negru și pulberea fără fum. Aceștia sunt *explozivii propulsivi*.

*Detonația* se propagă prin intermediul unei unde mecanice discontinui, denumită „undă explozivă”. Combustia pare instantanee, dar ea este mai mult sau mai puțin rapidă, în funcție de substanțele respective.

Explozivii detonanți cei mai cunoscuți sunt:

- explozivii progresivi;
- explozivii brizanți;
- explozivii de amorsaj.



### Constatările la locul exploziei

Expertul criminalist trebuie să ajungă la locul faptei cât mai repede posibil, mai înainte de a începe orice cercetare. El va stabili dacă este vorba de o explozie difuză sau concentrată. Prima este de natură accidentală, în vreme ce a doua este de natură infracțională. Explozia difuză se caracterizează prin efectul suflului general (zidurile împinse către exterior, plafonul ridicat, obiectele proiectate și deplasate în toate direcțiile). Exploziile concentrate au ca punct de plecare locul unde se afla explozivul și din acest punct pornesc efecte în toate direcțiile.

Prima preocupare a expertului ajuns la locul unde s-a produs o explozie constă în descoperirea și cercetarea focarului exploziei. Focarul permite, în unele cazuri, să se afle cauza exploziei. În focar se pot descoperi resturi din materialul exploziv. Se va stabili dacă este vorba de o explozie cu caracter difuz sau concentrat. Se cercetează instalațiile, conductele, rezervoarele, tablourile și circuitele electrice.

După ce s-a efectuat fixarea și fotografierea, se caută urmele, se ridică resturile de obiecte sau materie, cenușă, funingine, schije etc. Totul se consemnează în procesul-verbal.

Exploziile produse de explozivi sunt caracterizate de următoarele urme specifice ce pot fi descoperite la locul faptei:

- prezența focarului exploziei;
- în zona craterului obiectele vor fi sfărâmate mai mult decât cele aflate la o oarecare distanță;
- schije plecate din focar sunt răspândite în mod radial sau ovalizat, reproducând direcția de propagare a undei de șoc;
- ruperi mai accentuate în cazul în care, în apropierea craterului, au existat obstacole;
- existența unor urme de rupturi, arsuri ce scad în intensitate pe măsură ce se depărtează de focar;
- existența unor fragmente de obiecte sparte.

### Exploziile de atmosferă explozivă

Urmele și indiciile caracteristice unor asemenea explozii sunt:

- explozia inițială este însoțită, de regulă, de o succesiune de alte explozii, cu provocarea unor noi fenomene;

- urme de fumizare, pârlire a pereților sau obiectelor din încăperea unde s-a produs explozia;
- distrugerea, dislocarea sau forțarea ușilor, ferestrelor, pereților și tavanului încăperii.

În exploziile de aerosoli, cercetarea la locul faptei va avea în vedere studierea instalațiilor pentru a se stabili:

- dacă au existat sau nu scurgeri de gaze ori lichide combustibile;
- dacă instalația a permis scurgerea de gaz inflamabil;
- defecțiuni la conducte.

În cazul depozitelor de produse inflamabile:

- depozitarea, păstrarea și transportul acestora;
- procesul tehnologic de producție;
- modul de efectuare a reparațiilor și reviziilor instalațiilor.

### Explozii fizice

Exploziile se produc de regulă la recipientii defecți datorită suprapresiunii. Principalele cauze sunt:

- defecțiuni ale ventilelor, reguletoarelor de temperatură și presiune;
- dereglarea unor reguletoare de presiune și temperatură;
- amestecul unor produse care pot duce la crearea de suprapresiune;
- depășirea temperaturilor prevăzute de procesul tehnologic.



#### 7.4. Descoperirea și interpretarea urmelor

Descoperirea urmelor exploziilor poate da cele mai bune rezultate dacă se au în vedere următoarele:

- deplasarea operativă a experților la locul exploziei;
- colaborarea cu organele de pompieri;
- cercetarea la locul faptei să înceapă după elaborarea unor versiuni;
- să se țină seama de factorii ce concurează la aceste evenimente;
- stabilirea urmelor ce urmează a fi recoltate pentru examenele de laborator;
- să se examineze și hainele persoanelor suspecte;
- necesitatea localizării exacte în spațiu a urmelor descoperite (fotografii) și descrierea riguroasă;
- ascultarea martorilor și a persoanelor bănuite;
- să fie cercetată întreaga zonă ce a afectat suflul exploziei;
- studierea unor repere din teren nedistruse de explozie, dar care păstrează urme de materie proiectată (schije).

Expertiza criminalistică a urmelor de explozii permite determinarea cauzelor și natura exploziei, tipul de substanță explozivă folosită, cantitatea și mecanismul de producere a exploziei.

### 8. Cercetarea urmelor de incendii și explozii

#### 8.1. Cauzele incendiilor<sup>11</sup>

**Incendiul**, din punct de vedere fizico-chimic, este o combustie a unei substanțe organice în prezența aerului și mai ales a oxigenului care se propagă în principal sub forma flăcărilor pe care le produce și care distruge toate materialele combustibile din vecinătatea sa.

În cazul producerii unui incendiu are loc emisie de căldură, lumină, gaze și fum, viteza de ardere și gradul de propagare a flăcărilor sunt în funcție de inflamabilitatea substanțelor ce ard, cantitatea de oxigen aflat în aer, curenții de aer, temperatura și umiditatea mediului înconjurător.

Cauzele care provoacă incendiile sunt:<sup>12</sup>

##### 8.1.1. Cauze naturale

În această categorie intră incendiile întâmplătoare, izbucnite independent de voința omului. Printre principalele cauze, se enumeră:

- Incendiile determinate de descărcările electrice atmosferice;

O caracteristică a incendiilor provocate ca urmare a descărcărilor electrice – trăsnet – este aceea că acestea ating locurile înalte, vârfurile metalice, conductele electrice și locurile care sunt așezate alături de o întindere de apă.

Trăsnetul, în afară de incendiere, produce și urme mecanice, cum ar fi: zdrobire, despicare, rupere, ardere, topire sau volatilizare. De asemenea, se pot constata aprinderi simultane în mai multe locuri. Cărămizile, în locurile de lovire, a trăsnetului, vor deveni sticloase, datorită temperaturii înalte. Unele metale sunt topite iar altele volatilizate, fiind depuse pe diferite obiecte din jur. Alteori sunt acoperite cu un strat de oxid, care la obiectele de bronz sau alamă capătă o culoare violacee.

- Incendii determinate de razele solare sunt mai rar întâlnite, fiind caracteristice pădurilor, miriștilor, câpișelor de fân etc. Focalizarea razelor solare datorată unui obiect oarecare:



un ciob de sticlă cu proprietăți optice, un obiect sferic și lucios din aluminiu (glob); țigle de sticlă, glasvanduri, un vas de sticlă plin cu apă, o oglindă de bărbierit, o pereche de ochelari etc. pot îndeplini rolul unor lentile convergente dacă razele concentrate cad pe obiecte uscate și inflamabile. Aprinderile datorate razelor solare sunt totuși rare, întrucât soarele, trecând la meridianul unui anumit punct, razele sale vor fi concentrate numai un timp foarte scurt pentru a putea determina o aprindere, presupunând că toate celelalte condiții sunt favorabile.

- Electricitatea statică se produce prin frecarea a două corpuri izolate electric, prin scurgerea unor lichide slabe conducătoare de electricitate pe conducte sau recipiente. Scânteia electrică, deși destul de slabă, poate aprinde un amestec gazos inflamabil.

- Autoaprinderile iau naștere în urma unor procese chimice de oxidare sau descompunere a unor produse de natură organică. Și unele procese biochimice pot conduce la autoaprindere.

- Oxidările: unele substanțe organice se oxidează lent venind în contact cu aerul și degajă o cantitate de căldură. Dimpotrivă, dacă o masă relativ mare dintr-un produs oarecare este depozitată în asemenea condiții ca aerul să poată circula favorizând oxidarea, însă nefiind suficient pentru a asigura în același timp răcirea produsului, căldura progresând pe măsura avansării procesului de oxidare, se produce aprinderea spontană a întregii mase de materie.

Fenomenul are loc când produsul se prezintă sub formă de pulbere, lucru care face să fie o suprafață mare de contact cu aerul.

Substanțele care se pot aprinde spontan, în urma unei oxidări lente, pot fi grupate în mai multe categorii: cărbunii, uleiurile animale și vegetale, furajele etc.

Unele substanțe se aprind datorită stării pulverulente, formând în locurile de producție aerosoli inflamabili ca: făina, butanul, firele sintetice, zincul, acetatul de potasiu etc.

#### **8.1.2. Combustii spontane datorate unor procese biologice**

**Vegetalele** înmagazinate umede pot conduce, datorită microorganismelor, la un proces de fermentație, cu degajare de căldură care provoacă autoaprinderea. Pot provoca incendii prin autoaprindere la fel ca și fânul, semințele depozitate în mari cantități în silozuri, insuficient aerisite, umede etc.

**Substanțe susceptibile de inflamare în contact cu aerul.** Asemenea substanțe sunt: fosforul alb, pulberea de aluminiu, magneziu, zinc iau foc sub influența umidității din aer. Vaporul nestins pe timp de ploaie absoarbe apa, hidratându-se, cu degajare puternică de căldură, care poate provoca incendii.

**Îngrășămintele mixte** (superfosfat amestecat cu gunoi de grajd) sau superfosfații, se pot autoaprinde la o temperatură de cca 25°C.

**Descompunerile spontane.** Există substanțe, precum unele nitrolacuri, nitroceluloza, nitroglicerina etc., care, la o anumită temperatură se pot autoaprinde datorită unor produși de descompunere puși în libertate.

#### **8.1.3. Incendii datorate unor defecte de construcție și defecte de instalație:**

- coșurile caselor, sobele;
- instalațiile electrice.

#### **8.1.4. Cauze accidentale (neglijențe):**

- incendiile provocate de instalațiile de încălzire;
- se toarnă petrol, benzină pentru a înviora focul;
- neglijență în conservarea și mănuierea unor substanțe combustibile.



### 8.1.5. Incendii provocate (premeditate)

Se disting următoarele mobiluri ale incendiilor provocate:

- anomalii psihice (piromania);
- ura și răzbunarea;
- intimidarea și amenințarea;
- interesul (urmărirea de despăgubiri din partea caselor de asigurare);
- incendii provocate pentru a ascunde sau favoriza unele infracțiuni.

### 8.1.6. Incendiile cu aprindere întârziată

Au ca scop să asigure făptuitorului timpul necesar îndepărtării de la locul faptei, pentru a-și crea un alibi și a crea impresia că incendiul s-a produs cu totul în mod accidental. Lumânările sunt cel mai des întrebuințate pentru provocarea incendiilor, ele putând fi plasate într-un vas conținând țesături îmbibate cu petrol și resturi de celuloid. Există și substanțe incendiare: fosfor alb dizolvat în sulfură de carbon; acid sulfuric; clorat de potasiu și zahăr; acid sulfuric, glicerină și permanganat de potasiu; fosfură de calciu, sodiu metalic și potasiu metalic.

## 8.2. Cercetarea la locul faptei a urmelor de incendiu

În cercetarea urmelor lăsate de un incendiu, expertul trebuie să se deplaseze cât mai urgent la locul incendiului și să înceapă cercetările înainte de terminarea lucrărilor de stingere a focului.

Primele informații cu privire la incendiu le oferă modul cum a decurs acesta, intensitatea și culoarea flăcărilor, a fumului, viteza de propagare și mirosul degajat.

După stingerea incendiului se trece la identificarea focarului, analizându-se urmele acestuia pe obiecte pentru a se putea stabili natura incendiului. Se vor cerceta cu atenție punctele care prezintă pericol de incendiu: tablourile și circuitele electrice, improvizațiile, instalațiile și conductele de combustibil, sobele, reșourile improvizate etc. Obiectele arse se vor trata cu rodocrit pentru a depista prezența produselor petroliere folosite în cazuri criminale la producerea focului. Se va stabili dacă anumite obiecte nu sunt situate la locul lor obișnuit, ci în jurul focarului principal, cum ar fi registre de contabilitate, cadavre etc.

### Descoperirea cauzelor incendiului

Pentru a descoperi cauzele unui incendiu sunt două surse:

- martorii care pot oferi indicații cu privire la modul cum a fost acesta descoperit;
- constatările directe, făcute cu ocazia cercetării locului faptei. Indicațiile martorilor se pot referi la:

- culoarea flăcărilor și a fumului. Fumul alb denotă arderea unor substanțe umede, fumul negru substanțe bogate în carbon; dacă e însoțit de flăcări mari au fost prezente substanțe petroliere lichide; roșiatic, prezența nitraților; roșu-cenușiu: lemn, hârtie;

Martorii mai pot furniza informații cu privire la:

- mirosul care stăruie la locul incendiului;
- măsurile luate pentru propagarea focului și obstacolele puse la intrare;
- date cu privire la focar.

### Cercetarea focarului

După ce s-a stabilit locul de unde a izbucnit focul, va trebui localizat și focarul. Acesta se află acolo unde combustia a atins punctul maxim. Gradul de calcinare a lemnului se apreciază după aspectul crăpăturilor, care, cu cât sunt mai profunde, cu atât incendiul a fost mai mare, precum și după profunzimea pe care o atinge vârful unui briceag.



De regulă, atunci când izbucnește un incendiu în mod accidental, acesta începe de lângă sursa de încălzire. În cazul unui incendiu provocat, focarul este situat în locul cel mai favorabil cu putință, pentru ca focul să se poată propaga cu ușurință.

Fixarea urmelor necesită o descriere cât mai detaliată a acestora, ca și a tuturor observațiilor făcute pe parcursul cercetării la locul faptei.

La ridicarea urmelor se vor recolta cantități suficiente de resturi carbonizate din focar și alte zone, urme pulverulente de sol și praf, ambalându-se totul în flacoane închise ermetic pentru a se determina eventuale urme de hidrocarburi combustibile. Pentru ridicarea urmelor din hârtie sau textile carbonizate (documente, registre) se pulverizează un strat subțire de polivinil-pirolidon.

Fixarea prin fotografiere se aplică înainte de începerea cercetării propriu-zise, pentru a fixa amploarea și direcția focului.

### 8.3. Expertiza criminalistică

Expertul criminalist va analiza în laborator urmele de incendiu, acordând o mare importanță metodelor spectrale (în I.R. și U.V.) și gazcromatografice, căutând în mod special produsele inflamabile petroliere.

#### 8.3.1. Întrebări care se pot pune:

- natura și proprietățile produselor arse;
- posibilități de autoaprindere;
- care ar putea fi cauzele de declanșare a incendiului avute în vedere;
- cunoașterea de către presupusul făptuitor a locului faptei;
- determinarea caracteristicilor de combustibilitate a materialelor și substanțelor distruse în incendiu;
- determinarea, prin calcul, a bilanțului energetic al materialelor și substanțelor combustibile;
- confruntarea duratei incendiului și a temperaturii rezultate cu durata convențională și cu temperatura produsă;
- identificarea în cenușă, zgură, topituri sau materiale prelevate a prezenței unor substanțe care ar fi putut provoca arderea;
- determinarea modificărilor din structura metalelor și a altor materiale în urma solici-tărilor termice și a fenomenelor fizico-chimice la care au fost supuse în timpul incendiului;
- analiza și compararea suprafețelor și conturilor obiectelor;
- stabilirea compoziției chimice și precizarea unor substanțe combustibile;

În funcție de timpul care s-a scurs de la formarea lor, ele se pot prezenta sub formă vâscoasă, de pastă densă sau de crustă uscată. În criminalistică au o valoare asemănătoare cu a urmelor de praf. Straturile sub care se depun oferă expertului o imagine a locului frecventat de făptuitor.

## 9. Microurmele

Din punct de vedere criminalistic, microurmele reprezintă mici sau foarte mici părți ale urmelor de formă și materie, care poartă unele caracteristici generale și individuale relativ ne-schimbătoare ale acestora sau ale acțiunilor fizice care le-au produs.<sup>13</sup>



Microourmele sunt particule de materie care se prezintă în stare lichidă sau solidă, puțin vizibile cu ochiul liber, având legătură cu o faptă penală, servind la lămurirea cauzelor și împrejurărilor care au condus la producerea acesteia.

Existența microourmelor este importantă pentru criminalistică pentru faptul că acestea sunt prezente în orice loc al săvârșirii unei infracțiuni, pe victimă ca și pe agresor, pe instrumentele utilizate la efectuarea faptei, pe bunurile însușite de făptuitor etc.

Datorită dimensiunilor extrem de mici ale microourmelor, ele sunt imposibil de îndepărtat de către făptuitor iar tehnicile de laborator existente permit analiza lor chiar dacă se află în cantități mici.

Cercetarea microourmelor impune ca o regulă importantă valorificarea lor operativă, întrucât o dată cu trecerea timpului, datorită dimensiunilor lor reduse, suferă modificări fizico-chimice, reducând simțitor din valoarea lor. Analiza microourmelor conduce la stabilirea cu aproximație a locului faptei, mai ales în cazul când cadavrul a fost transportat de la locul unde s-a săvârșit omorul sau determinarea timpului de când a avut loc fapta.

### 9.1. Clasificarea criminalistică a microourmelor

• Clasificarea microourmelor pe bază *mecanismului producerii lor*:

- a. particule secundare ale unei macroure;
- b. particule mici ale unui obiect care inițial a fost mare;
- c. microobiecte naturale.

• În funcție de *modalitatea de transmitere*:

a. **microourme de contact**: praf, particule de sticlă, particule de metal; vopsea și lac; prafuri profesionale; pământ; tencuială; frunziș; semințe; produse vegetale etc.;

b. **microourme transmise unilateral** sunt acele urme transmise de către obiecte sau persoane, provenind din atmosfera impurificată și ca urmare a activității depuse de infractor la locul faptei.

• După *factorul creator*:

– **microourme ale omului**: particule de fire de păr, pete de sânge, spută, spermă, fragmente ale pielii, secreții organice, particule de grăsime etc.;

– **microourme de animale**: pene, solzi de pește, sânge, microorganisme, fragmente de piele, păr etc.;

– **microourme vegetale**: particule de alge, licheni, mușchi, ferigi, flori, fructe, semințe, microorganisme vegetale etc.;

– **microourme ale obiectelor**: particule de sticlă, vopsea, lac, coloranți, pigmenți, particule de pământ, tencuială, lubrefianți, materiale plastice etc.

### 9.2. Căutarea, descoperirea, fixarea, ridicarea și conservarea microourmelor

Căutarea microourmelor necesită dispunerea de mijloace tehnice adecvate, cum ar fi: lupa, dispozitive tip binoclu cu o putere de mărire de 10x, microscop stereoscopic portabil, surse reglare lumină, lămpi cu halogen transportabile de 30–50 W, lămpi UV și infraroșii etc.<sup>14</sup>

Cercetarea la locul faptei va începe cu căutarea microourmelor și a altor categorii de urme, fotografierea și fixarea lor.

Microourmele se vor căuta mai întâi pe suporturile cu o poziție orizontală, acolo unde au fost descoperite și alte categorii de urme, unde făptuitorul a intrat în mod inevitabil în contact direct cu diverse obiecte aflate la locul faptei. Aici rămân microourme de pe îmbrăcămintea și



încălțăminte a făptuitorului. Pentru determinarea locurilor unde trebuie căutate microurmele se vor determina mai întâi căile de acces în câmpul infracțional, unde se găsesc diverse categorii de urme. În funcție de felul urmelor descoperite, precum și a modului de operare, se va stabili dacă fapta a fost comisă de către unul sau mai mulți autori, itinerariul pe care l-a parcurs făptuitorul, instrumentele folosite.

În funcție de natura faptei și instrumentele folosite de autor, vom menționa câteva dintre microurmele căutate:

- praf și particule de sticlă în cazul spargerii unui geam de la fereastră, vitrină sau accident auto;
- praf de pușcă în caz de folosire a unei arme de foc;
- pilitură de metal când s-au folosit instrumente de spargere;
- particule de vopsea și lac în cazul acționării asupra unor obiecte vopsite sau accidente auto;
- striatii cu dezlipiri de material, când s-a acționat asupra unor obiecte.

#### *Locurile unde se caută microurmele*

La om, se va căuta sub unghii, în nas, urechi, cusăturile hainelor și lenjeriei de corp, butonierelor, buzunare, manșetele pantalonilor, talpa încălțăminte, rama pantofilor, orificiile pentru șireturi etc.

În cazul existenței unor victime, imediat după internarea acestora în spital vor fi ridicate microurmele din plăgile existente și de pe corpul victimelor. Hainele celui internat vor fi ridicate, ambalate și trimise la laborator.

Dacă a avut loc moartea victimei, cercetarea cadavrului la locul faptei este total contraindicată, întrucât aceasta duce la distrugerea microurmelor. Hainele victimei sau corpul se vor introduce în pungi de plastic și transportate la laborator.

Instrumentele ce au servit la comiterea faptei vor fi examinate la locurile active ale acestora, la încheieturi, precum și pe sol.

### **9.3. Fixarea microurmelor**

Pentru fixare se vor face fotografiile cu film lat (6 ¼ 6), pe obiectele sau urmele care au fost descoperite, după ce în prealabil acestea au fost amplasate în contextul locului după regulile cunoscute.

*Ridicarea microurmelor:* Ridicarea microurmelor se va face cu aspiratorul de praf prevăzut cu filtre care se vor ambala împreună cu praful aspirat, cu benzi adezive incolore, totul introdus în borcane ce se vor eticheta și sigila, indicându-se pe etichetă locul provenienței microurmei. Ori de câte ori va fi posibil, se va proceda la ridicarea, ambalarea obiectului purtător de urme și trimiterea lui la laborator.

Banda adezivă incoloră este recomandabilă să se folosească pentru recoltarea fibrelor textile și a cioburilor mici de sticlă. Este contraindicată folosirea ei pentru microurme de cauciuc, hârtie etc.

*Conservarea microurmelor* se face în coli de hârtie albă, curate. Nu se va folosi vată.

#### **Întrebări ce se pun expertului:**

- care este natura microurmei;
- caracteristicile microurmei;
- dacă este sau nu asemănătoare cu probele care se găsesc la dispoziție pentru comparare și examinare.



## 10. Urme de produse petroliere

### 10.1. Noțiuni generale

Prin urmă de produse petroliere se înțelege prezența unor cantități de produse petroliere la locul săvârșirii unei infracțiuni. Produsele petroliere sunt produse gazoase (metan, butan, propan), lichide (benzina, petrolul lampant, motorina, uleiurile) și solide (parafine, unsori, bitum).<sup>15</sup>

### 10.2. Modul de formare a urmelor

Urmele pot apărea sub diverse forme: picături, mânjituri, pete, scurgeri, dâre, îmbibări, aglomerări etc. Urmele de miros se difuzează în atmosferă, unde persistă în funcție de condițiile atmosferice, uneori dispărând complet.

### 10.3. Descoperirea urmelor

Descoperirea urmelor petroliere se face organoleptic și cu lupa, raze UV, aparate de detectare a gazelor. Produsele petroliere lichide și solide sunt fluorescente prin excitare cu raze ultraviolete.

#### 10.3.1. Interpretarea urmelor

În funcție de timpul scurs de la formarea urmelor se poate ști data săvârșirii faptei, natura probabilă a urmei, defecțiunile recipientului care a provocat urma etc.

Data fiind caracteristicile produselor petroliere (volatilitate mare), urmele pot dispărea și ca atare se impune examinarea, interpretarea și fotografierea lor cu maximum de operativitate.

#### 10.3.2. Obținerea modelelor de comparație

Probele de comparație (de ordinul gramelor și ml) se păstrează în flacoane închise etanș, perfect curățate. Nu se vor folosi dopuri de cauciuc.

### 10.4. Întrebări orientative care se pun expertului

#### a. dacă există doar urma de produs:

- dacă urma prezentată provine de la un produs petrolier și care anume este acela;
- care este vechimea aproximativă a urmei create;
- ce impurități prezintă urma și care poate fi originea acestora;

#### b. dacă se prezintă urme de produs petrolier împreună cu modelul de comparație:

- dacă urma prezentată are aceleași caracteristici cu modelul de comparație.

## 11. Urme de material plastic

### 11.1. Noțiuni generale

Urmele de material plastic – polietilena, polipropilena, policlorura de vinil, polistirenul și polimetacrilatul de metil – sunt acelea care provin din diversele obiecte fabricate din aceste materii prime. Obiectele din mase plastice sunt confecționate din granule, pulbere, vată, folii, baghete etc. prin adăugarea de plastifianți, compuși inerți și coloranți. Caracteristic produ-



selor din mase plastice este aceea că, în cazul unui incident oarecare, își conservă forma și conținutul un timp îndelungat.

### 11.2. Modul de formare și descrierea urmelor

Urmele materialelor plastice pot fi atât urme forme, cât și urme materie. Ca urme forme, ele reproduc modelul obiectului plastic respectiv, iar ca urme materie ne apar ca fragmente, particule, granule, praf etc. Prezența urmelor de mase plastice la locul faptei este consecința unor procese fizico-mecanice produse.

### 11.3. Descoperirea urmelor

Urmele de materiale plastice se pot descoperi printr-o cercetare atentă cu ochiul liber sau cu lupa. Adesea, unele urme de mase plastice – metacrilatul de metil – pot fi confundate cu sticla.

#### *Interpretarea urmelor*

Interpretarea urmelor la locul faptei permite stabilirea naturii materialului plastic, obiectul de la care provine; dacă urmele au fost supuse unor temperaturi înalte sau agenți chimici etc. În accidente de circulație, resturile semnalizatoarelor permit formularea unor ipoteze privind autovehiculul de la care provin.

#### *Obținerea modelelor de comparație*

Ca model de comparație se prelevează cantități de 5–10 g sau chiar obiectul descoperit la locul faptei.

### 11.4. Întrebări care se pot pune expertului

#### **a. Când se prezintă numai urma de material plastic**

- dacă urma prezentată este datorată unui material plastic și care anume;
- care este mecanismul formării urmelor de material plastic;
- dacă urma creată a fost supusă acțiunii unor temperaturi înalte sau unor agenți chimici;

#### **b. Când se prezintă urma de material plastic împreună cu modelul pentru comparație**

- dacă urma de material plastic aflată la locul faptei prezintă caracteristici fizico-chimice asemănătoare cu modelul pentru comparare.

## 12. Urme de coloranți

### 12.1. Noțiuni generale

Pentru activitatea criminalistică, coloranții prezintă importanță când apar ca urme la locul săvârșirii unor infracțiuni. Prezența lor oferă posibilitatea stabilirii împrejurărilor în care s-a comis fapta, a dovedirii prezenței unui anume obiect sau persoane în câmpul infracțiunii și explicării unor modificări petrecute.

### 12.2. Modul de formare și descrierea urmelor

Urmele de coloranți pot apărea sub următoarele forme:

- depuneri în stare de praf pe diverse suporturi, fără a adera la acestea;
- pete create prin îmbâcsirea suportului;
- pete create prin dizolvarea colorantului într-un solvent pe suport.



### 12.3. Descoperirea urmelor

Descoperirea urmelor de coloranți se face prin observare directă cu ochiul liber sau cu instrumente optice. Unii coloranți pot fi confundați cu diverse substanțe sau produse biologice (sânge).

#### *Interpretarea urmelor*

Se vor avea în vedere următoarele:

- culoarea colorantului. Dacă la locul faptei s-a descoperit o anumită culoare de colorant, este de presupus că și pe îmbrăcămintea infractorului sau instrumentele utilizate de către acesta, se pot găsi urme similare;
- starea urmei de colorant pe suport ne poate oferi date cu privire la timpul când a fost creată;
- mecanismul de creare a urmelor poate fi explicat prin felul de repartizare a lor.

### 12.4. Obținerea modelelor de comparație

Pentru comparație se recoltează probe din coloranții din care se presupune că provine urma.

#### **Întrebări care se pot pune expertului:**

##### **a. Când se prezintă numai urmele de colorant:**

- dacă urma prezentată este de colorant;
- din ce categorie de coloranți face parte urma prezentată;
- domeniul de utilizare a colorantului creator de urmă;
- denumirea industrială și comercială a colorantului care a creat urma.

##### **b. Când se prezintă urmele de colorant împreună cu modelele de comparație:**

- dacă urma de colorant are aceeași compoziție chimică și nuanță de culoare cu modelele de comparație prezentate.

## 13. Urme de vopsea

### 13.1. Noțiuni generale

În criminalistică sunt considerate urme de vopsea substanțele peliculogene ce se desprind de pe diverse suporturi în timpul săvârșirii unei infracțiuni.

### 13.2. Modul de formare și descrierea urmelor

Urmele de vopsea pot să se prezinte sub forma unor fragmente de pelicule de diverse dimensiuni, de diverse culori, nuanțe sau grosimi. Se pot prezenta sub formă de dungi și ștersături pe autovehicule, pe îmbrăcăminte, încălțăminte sau diverse obiecte.

### 13.3. Descoperirea urmelor

Urmele de vopsea se caută cu ochiul liber sau cu mijloace optice folosindu-se iluminarea puternică a locului respectiv. Urme de vopsea se pot găsi pe pile și pânze de bomfaier utilizate la tăiere.

#### *Interpretarea urmelor*

Interpretarea urmelor permite obținerea de indicii cu privire la:

- obiectul creator de urme;
- mecanismul formării urmelor;
- vechimea aproximativă a peliculei de vopsea.



*Obținerea modelelor de comparație*

Modelele de comparație se obțin prin recoltarea de la obiectele presupuse că au creat urmele în litigiu sau din vopseaua originală.

De pe vehicule se detașează pelicula de vopsea până la tablă.

**13.4. Întrebări care se pun expertului****a. Când se prezintă numai urma de vopsea:**

- care sunt caracteristicile (culoare, straturi, compoziție chimică etc.);
- dacă peliculele de vopsea provin sau nu de la o vopsire originală;
- la ce tip de autovehicule se folosește vopseaua de la care provine urma;

**b. Când se prezintă urma de vopsea și modelele de comparație:**

- dacă urma de vopsea are aceleași caracteristici cu modelele de comparație.

**14. Urme de metale****14.1. Noțiuni generale**

Urmele de metale provin din detașarea unor particule din masa corpurilor metalice în urma unor procese de pilire-tăiere, rupere, zgâriere, sfredelire, lovire, îndoire și răsucire. Există urme metalice feroase și neferoase (aliaje de aluminiu și cupru). În funcție de modul de producere se obține și forma specifică de metal. Există și posibilitatea detașării unor bucăți din obiectele metalice.

**14.2. Descoperirea urmelor**

Urmele metalice rămân pe sol, la baza obiectului din care provin. Pentru căutarea lor se folosește un magnet. Urmele neferoase se depistează cu ochiul liber, fiind iluminate puternic.

Urmele de natură metalică se caută pe îmbrăcămintea suspectului, în manșetele pantalonilor, clapetele de la buzunare, îndoituri, ramele pantofilor, găurile șireturilor, îmbinarea dușumelelor și a parchetului, piese de mobilier.

*Interpretarea urmelor*

Urmele de metale descoperite la locul faptei oferă date în legătură cu instrumentele folosite și timpul scurs de la folosirea acestora.

*Obținerea modelelor de comparație*

Pentru comparare se prelevă ca modele obiectul sau bucata de metal incriminat, precum și pilitura metalică recoltată dintre dinții pânzei de bomfaier, burghiu etc.

**14.3. Întrebări care se pot pune expertului****a. Când se prezintă numai urma metalică:**

- care este compoziția chimică a urmei prezentate;
- ce instrument a putut produce urma;

**b. Când se prezintă urma și modelele de comparație:**

- dacă urma metalică descoperită la locul faptei și modelul au aceleași caracteristici fizico-chimice;
- dacă urma metalică putea să fie creată cu instrumentul ridicat de la persoana suspectă.



## 15. Urme de soluri și cenușă

### 15.1. Urme de soluri

#### *Noțiuni generale și modul de formare a urmelor*

Urmele de sol prezente la locul infracțiunii apar pe încălțăminte, îmbrăcămintea sau diverse obiecte aparținând victimei făptuitorului, sau pe mijloacele de transport folosite în procesul infracțiunii sau în legătură cu aceasta.

Urmele de sol pot fi de următoarele tipuri: podzolic, cernoziomic, nisipos și argilos, având un conținut variabil de umiditate și diverse impurități (substanțe minerale, vegetale, resturi organice diverse etc.). Urmele de sol sunt din cauze diverse: timp nefavorabil, luptă, tărire, cădere, escaladare etc.

#### *Descoperirea urmelor*

Căutarea urmelor de sol se face cu ochiul liber și cu instrumente optice, pe încălțăminte, victimei și a agresorului, pe haine și instrumentele aflate la locul faptei.

#### *Interpretarea urmelor*

Interpretarea la locul faptei ne poate oferi informații prețioase privitoare la:

- zona de proveniență a solului ce constituie urma;
- timpul scurs de la crearea urmei pe sol.

O atenție deosebită se va acorda particulelor străine pe care le conțin urmele de sol.

#### *Modelele de comparație*

Se vor preleva probe de sol: de pe îmbrăcămintea și încălțăminte persoanei suspecte; instrumentele și mijloacele de transport, corpul victimei, locurile de unde se presupune că făptuitorul a adus urma.

#### **Întrebări care se pot adresa expertului**

##### **a. Când se prezintă numai urma de sol:**

- dacă urma prezentată este de sol sau a altui material;
- care este tipul de sol al urmei;
- ce corpuri străine conțin urma de sol;

##### **b. Când se prezintă urma și modelul:**

- dacă urma de sol descoperită la locul faptei prezintă aceleași caracteristici fizico-chimice cu modelul de sol pentru comparație.

### 15.2. Urme de cenușă

#### *Noțiuni generale*

În urma incendiilor, exploziilor și catastrofelor însoțite de combustie, rămân resturi la locul faptei sub formă de cenușă care poate oferi informații în privința constituenților din care provine. Cenușa este amestecată adesea cu urme de țesături, lemn ars, cauciuc ars, sticlă, materiale plastice și metale distruse într-o proporție oarecare.

Arderea provocată de incendiu poate fi completă și incompletă, fapt care determină aspectul cenușii rezultate și a urmelor rămase la locul faptei.

#### *Descoperirea urmelor*

Urmele incendiului se caută la locul unde acesta s-a produs. Căutarea se face atât pe orizontală, cât și pe verticală. Cercetarea în cazul sobelor și crematoriilor se va îndrepta și spre locurile unde se aruncă cenușa. Resturile de cenușă sunt foarte sfărâmicioase, și ca atare mai întâi acestea vor fi fotografiate.



### *Interpretarea urmelor*

Interpretarea urmelor poate da indicii prețioase privind: natura materialului, obiectul ars, temperatura degajată în timpul arderii; condițiile în care s-a desfășurat arderea; încercări de scoatere din foc a obiectului; distrugerea intenționată a obiectului.

### *Obținerea modelelor pentru comparație*

Prelevarea de modele pentru comparație se face de pe îmbrăcămintea și încălțăminte persoanei suspecte, de pe instrumentele și mijloacele de transport utilizate la săvârșirea infracțiunii.

### **Întrebări care se pot adresa expertului**

#### **a. Când se prezintă urma de cenușă:**

- dacă urma prezentată este cenușă sau alt material;
- care a fost natura materialului creator;
- care sunt elementele chimice din conținutul cenușii;
- dacă obiectul din care provine cenușa a fost distrus mai înainte de ardere;

#### **b. Când se prezintă urma de cenușă și modelele pentru comparație:**

- dacă urma de cenușă descoperită la locul faptei și modelele pentru comparație au aceleași caracteristici.

## **16. Urme de sticlă**

### **16.1. Noțiuni generale**

Sticla este un amestec de nisip, sodă și calcar topite împreună. Sticla se clasifică în funcție de proprietăți și utilizări în:

- sticlă pentru ambalaje și articole de menaj;
- sticlă pentru construcții;
- sticlă pentru laborator;
- sticlă optică;
- sticlă pentru articole electrotehnice;
- sticlă pentru acoperire (emailuri)
- sticlă specială (protecția împotriva radiațiilor)

### **16.2. Modul de formare a urmelor**

Urmele de sticlă se formează în mod curent prin lovire, spargere, tăiere, decupare sau topire la temperaturi ridicate.

### **16.3. Descoperirea urmelor**

Datorită mecanismului de formare, urmele de sticlă pot fi descoperite atât la locul impactului, cât și la o oarecare distanță de locul faptei, pe hainele victimei, a făptuitorului, instrumente și autovehiculul folosit la transport.

Căutarea și descoperirea urmelor de sticlă se realizează prin observarea cu ochiul liber, folosind surse de lumină dirijate sub diverse unghiuri. Se vor căuta pe îmbrăcămintea victimei și a făptuitorului.



## 16.4. Interpretarea urmelor

Interpretarea urmelor de sticlă permite obținerea de date despre:

- *Făptuitor*. Prezența pe îmbrăcămintea acestuia demonstrează că a fost la locul faptei.
- *Obiectul creator*. În funcție de aspectul și starea urmelor de sticlă descoperite la locul infracțiunii se pot face aprecieri asupra obiectului care le-a produs.

• *Numărul de lovituri și succesiunea acestora*

În unele situații se cere să se determine numărul de tăieturi sau lovituri aplicate în sticlă și ordinea în care s-au produs.

• *Refacerea sticlei sparte din fragmentele descoperite*

La locul faptei este uneori necesar să se stabilească zona de unde provine fragmentul de sticlă, tipul de geam respectiv, far, semnalizator etc.

• *Timpul scurs de la crearea urmei până la cercetarea locului faptei*

În general timpul nu are o prea mare influență asupra stării cioburilor de sticlă. Sunt unele indicii importante, cum ar fi urmele de picături de apă, fulgi de zăpadă, funingine care ne oferă indicii prețioase asupra timpului scurs de la producerea infracțiunii.

• *Stabilirea eventualelor împrejurări negative*

În procesul interpretării urmelor de sticlă descoperite la locul faptei trebuie stabilite în mod obiectiv toate împrejurările privitoare la săvârșirea infracțiunii, factorii care au concurat la producerea acestor urme etc. De exemplu, lipsa unor cioburi sau partea în care se găsesc acestea (interior sau exteriorul încăperii), oferă indicii prețioase.

• *Obținerea modelelor de comparație*

Modelele de comparație se prelevă de pe îmbrăcămintea persoanei suspecte, rama ferestrei, parbriz sau fărurile autovehiculului.

## 16.5. Întrebări orientative care se pot pune expertului

### a. Când se prezintă numai urma:

- care este natura cioburilor;
- dacă urma de sticlă descoperită la locul faptei provine dintr-un anumit obiect care inițial a fost spart;
- compoziția chimică a urmei;
- originea spărturii sau tăieturii.

### b. Când se prezintă urma și modelul de comparație:

- dacă urma de sticlă prezintă identitate cu modelul de comparație;
- dacă fragmentul descoperit la locul faptei a făcut corp comun cu obiectul ridicat pentru comparație.

## 17. Urme de hârtie

### 17.1. Noțiuni generale

Hârtia este un material cu structură fibroasă obținută prin prelucrarea celulozei de diverse proveniențe. Hârtia se clasifică în funcție de mai multe criterii în: hârtie, cartoane și mucava, iar după destinație: hârtie de tipar, pentru scris, xerox, desen, ambalaje, sugativă, țigări, fotografică etc.etc.



Fragmentele de diverse tipuri de hârtie descoperite la locul faptei legate de săvârșirea infracțiunii, constituie urme de hârtie.

### 17.2. Modul de formare și descrierea urmelor

La locul faptei, hârtia poate fi găsită în starea ei naturală, arsă sau distrusă.

Urmele de hârtie naturală au diverse aspecte datorate naturii lor și a acțiunilor întreprinse de om și factorii mediului extern. Urmele de hârtie pot prezenta urmele unui scris. Se pot descoperi și urme de hârtie arsă, întinderea arderii fiind parțială sau totală. Hârtia arsă se fărmicează ușor, își modifică forma. Textele tipărite sau executate cu materiale anorganice pot apărea vizibile pe o hârtie arsă.

### 17.3. Descoperirea urmelor

Căutarea urmelor de hârtie se face cu ochiul liber, ajutați de lanternă și eventual pentru scame de hârtie, de lupă. Pentru stingerea hârtiilor care ard, pentru a nu fi distruse urmele, se reduce cantitatea de oxigen prin acoperirea urmei cu un vas, închiderea ușii sobei etc.

### 17.4. Interpretarea urmelor

Interpretarea urmelor de hârtie ne poate furniza indicii referitoare la: natura și destinația hârtiei, întrebuintarea dată de făptuitor hârtiei, mecanismul de formare a urmelor, factorii externi care au acționat asupra hârtiei, dacă a fost un document, act, scrisoare etc.

#### *Obținerea modelelor de comparație*

Se prelevă eșantioane din sortimentele de hârtie aflate la locul faptei în cantitățile necesare examinării în laborator.

### 17.5. Întrebări orientative pentru expert

#### **a. Când se prezintă numai urma de hârtie:**

- dacă urma prezentată este hârtie sau alt material;
- care sunt natura și tipul hârtiei;
- dacă urmele de hârtie găsite la locul faptei se aseamănă;
- ce text se află scris pe urmele de hârtie arsă;
- dacă pe urmele de hârtie există urme de altă natură;

#### **b. Când se prezintă urma de hârtie și modelul pentru comparație:**

- dacă urmele de hârtie au aceleași caracteristici cu modelele de comparat;
- dacă urmele de hârtie și modelele de comparat au constituit un întreg.

## 18. Urme de cerneluri, tușuri și paste de scris

### 18.1. Noțiuni generale

Cerneala și tușul sunt soluții de coloranți în apă și un solvent hidrosolubil, alături de stabilizatori și conservanți pentru a le conferi anumite proprietăți. Pasta de scris, care se folosește la pixuri este formată din glicoli (de obicei glicerină) și un colorant albastru (albastru de metilen, de pildă). În funcție de destinația lor, cernelurile sunt de mai multe tipuri.



## 18.2. Modul de formare și descrierea urmelor

Urmele de cerneală pot fi găsite sub formă de înscrisuri, desene, pete sau mânjituri. Aspectele urmelor de cerneală, tuș ori pastă diferă în funcție de compoziția și starea lor – lichidă sau solidificată; de condițiile de formare – scris, improșcare, cădere, mânjitură; de condițiile de uscare: normală sau forțată de influențele factorilor mediului și suportul pe care se găsește.

Urmele de tuș sunt mai rezistente la acțiunea agenților fizici exteriori. Cerneala tipografică, mai puțin fluidă decât cea de scris, este mult mai rezistentă, fiind sesizabilă și în cazul hârtiilor arse. Pasta de scris lasă urme mai groase decât cerneala de stilou, linia lăsată fiind discontinuă datorită particulelor de colorant absorbite în mediul lichid. Pasta de scris se poate ridica cu un ou fiert.

## 18.3. Descoperirea urmelor

Căutarea urmelor de cerneală, tuș sau pastă de scris se face prin observare directă, cu ochiul liber sau în funcție de caz, apelând la mijloacele criminalistice (lupă, microscop, lampă cu raze ultraviolete, lanternă). O atenție deosebită va fi acordată instrumentelor și mijloacelor improvizate ce au putut servi la scris.

## 18.4. Interpretarea urmelor

Datele și indiciile care se pot obține prin interpretarea urmelor de cerneală, tuș și pastă de scris, sunt: natura traseului petei sau mânjiturii; instrumentul folosit; modificarea de texte; timpul scurs de la formarea scrisului, petei sau mânjiturii.

### *Obținerea modelelor de comparație*

Modelele de comparație se obțin: din stiloul, călimara și petele de cerneală existente; din călimările cu tuș, din rezervele pixului bănuțului, ca și diverse înscrisuri executate de persoana suspectă.

## 18.5. Întrebări orientative care se pot adresa expertului

### **a. Când se prezintă numai urma:**

- dacă urma descoperită la locul faptei este de cerneală, tuș sau pastă de scris (pix);
- dacă cerneala folosită este pe bază de coloranți organici sau cu săruri feroase);
- care este succesiunea traseelor existente pe un anumit suport;

### **b. Când se prezintă urma și modelele pentru comparație**

- dacă urma de cerneală, tuș sau pastă prezintă aceleași caracteristici fizico-chimice cu modelele pentru comparație.

## 19. Urme de produse textile

### 19.1. Noțiuni generale

Produse textile sunt acele corpuri în a căror compoziție se află fibre textile naturale sau chimice (artificiale și sintetice). Fibrele textile naturale sunt: lâna, mătasea naturală, bumbacul, inul, cânepa. Fibrele textile chimice cuprind: fibrele artificiale (vâscoza și fibrele proteice); fibrele sintetice: acrilice, poliesterice, polimetanice, polietilenice și polipropilenice.



## 19.2. Modul de formare și descrierea urmelor

Urmele produselor textile se pot prezenta sub formă de:

- fragmente de dimensiuni relativ mari, provenind în general din obiecte de îmbrăcăminte;
- fire și fibre textile rezultate prin scămoșare, rupere și desprindere din frânghii, sfori și obiecte din care provin. Sunt de dimensiuni mici și rămân agățate pe corpuri ascuțite.

## 19.3. Descoperirea urmelor

Urmele produselor textile se caută cu ochiul liber, ajutându-ne după caz de lupă, microscop de buzunar și lumină puternică. Se vor căuta urmele textile pe corpurile ascuțite care le-ar putea eventual reține: geamuri sparte, sârmă ghimpată, ciulini, garduri. În caz de accident, victima este proiectată pe diverse obstacole pe care pot rămâne urme. În cazuri de violuri și tâlhării, victima opunându-se, se vor căuta urme pe hainele victimei (ale agresorului) și pe ale făptuitorului (ale victimei).

## 19.4. Interpretarea urmelor

Urmele pot furniza indicii privind: compoziția materialului din care provin; culoarea acestuia; mecanismul de detașare; natura obiectului folosit pentru detașare. Dacă fragmentul este suficient de mare se poate spune de la ce obiect provine:

### *Obținerea modelelor de comparație*

Ca model de comparație poate servi îmbrăcămintea victimei sau a persoanei suspecte, care va fi recoltată în întregime.

## 19.5. Întrebări orientative care se pot pune expertului

### a. Când se prezintă numai urmele:

- dacă urmele prezentate sunt produse textile și care este natura lor;
- care sunt caracteristicile fizico-chimice ale urmelor textile;
- cu ce tip de coloranți au fost vopsite;
- la ce tip de vestimentație s-ar putea utiliza tipurile de țesătură care constituie urma.

### b. Când se prezintă urmele și modelele pentru comparație:

- dacă urmele textile prezintă aceleași caracteristici fizice și chimice cu modelele pentru comparație.

## 20. Urme de produse alimentare

### 20.1. Noțiuni generale

Produsele alimentare sunt considerate ca urme, atunci când prezența lor la locul faptei are legătură cu infracțiunea săvârșită. Urmele de produse alimentare se clasifică:

- după importanța și destinația produselor în alimentație;
- după proveniența lor;
- după structura și consistența produselor.

### 20.2. Modul de formare și descrierea urmelor

Structura și consistența produsului, condițiile mediului, ale suportului, mecanismul de formare a urmelor determină aspectul acestora.



### 20.3. Descoperirea urmelor

Cantități minuscule de urme alimentare se pot decela pe vesela de la masă, bucătărie, mijloace de transport, la locul unui accident, incendiu etc.

Căutarea urmelor alimentare se face fie cu ochiul, fie cu lupa, în lumină puternică, ajutându-ne de microscopul de buzunar. Dacă bănuim că avem de a face cu produse fluorescente (uleiuri, margarină, coloranți alimentari) vom folosi lumina ultravioletă.

### 20.4. Interpretarea urmelor

Ne conduce la stabilirea naturii și provenienței produsului alimentar, împrejurările și mecanismul producerii urmelor; aspectul și felul produsului; timpul scurs de la formarea urmei.

#### *Obținerea modelelor de comparație*

Se va avea grijă când se ia proba, ca masa respectivă să fie omogenă.

### 20.5. Întrebări orientative care se pot pune expertului

#### a. Când se pune la dispoziție numai urma:

- dacă urma este un produs alimentar;
- natura și felul produsului;
- ce influență au avut factorii externi asupra urmei;
- elemente care să indice proveniența, transportul, conservarea, etc.

#### b. Când se pun la dispoziție urma și modelele pentru comparație:

- dacă urma ridicată are aceeași compoziție cu modelul de comparație.

## 21. Urmă de natură pulverulentă

### 21.1. Noțiuni generale

Prin materiale pulverulente sunt considerate o serie de produse ca: ciment, var, ipsos, humă, praf de cărămidă etc., utilizate în domeniul construcțiilor și când prezența lor la locul faptei este legată de săvârșirea unei infracțiuni.

Proprietatea de aderare a acestor produse la diverse suporturi le conferă importanță în cercetarea criminalistică.

La locul faptei astfel de produse se pot prezenta sub formă de dăre (scurgere dintr-un sac, mijloc de transport ori ambalaj oarecare), pete pe diverse suporturi și grămezi de diferite mărimi.

Urmele pot fi mici, mari, deschise sau închise la culoare.

### 21.2. Descoperirea urmelor

Cercetarea la locul faptei a urmelor de natură pulverulentă se face prin observare directă cu ochiul liber, cu lupa sau cu razele ultraviolete pentru produsele fluorescente. Prezența unor astfel de urme pe diferite instrumente folosite de făptuitor la locul faptei poate indica mersul respectivului.



### 21.3. Interpretarea urmelor

Interpretarea urmelor de natură pulverulentă ne poate furniza informații cu privire la natura și proveniența materialului, influențele exercitate asupra suportului, factorii externi, locul de unde a fost sustras materialul etc.

### 21.4. Obținerea modelelor de comparație

Ca și în alte cazuri, se ridică atunci când situația o permite, circa 10–15 g din materialul incriminat pentru a i se face comparația.

### 21.5. Întrebări orientative care se pot pune expertului

#### a. Când se pune la dispoziție numai urma:

- dacă urma prezentă este material pulverulent, natura și compoziția sa;
- ce corpuri străine conțin urma;
- dacă asupra urmei s-a exercitat acțiunea unor factori externi care să-i modifice proprietățile;

#### b. Când se prezintă urma și modele pentru comparație:

- dacă urma prezintă aceleași caracteristici ca și modelele pentru comparație.

## 22. Cercetarea urmelor de praf și de noroi

**22.1. Urmele de praf** fac obiectul de studiu al unor științe precum: fizica, chimia, botanica, biologia și medicina. Datorită funcțiilor specifice ale criminalisticii și ale obiectului de studiu al acesteia urmele de praf dobândesc valențe noi, deosebite de ale științelor enumerate mai sus. De cele mai multe ori, urmele de praf sunt particule de materie care se prezintă în stare solidă ori sub forma unor caracteristici ale unei acțiuni mecanice, slab vizibile sau invizibile cu ochiul liber, având legătură cu o faptă prevăzută și pedepsită de legea penală sau cu acțiuni și fenomene, putând fi cercetate numai cu ajutorul metodelor microanalitice, în scopul lămuririi cauzelor și împrejurărilor care au determinat producerea lor.<sup>16</sup>

În cercetările la locul faptei, praful se poate prezenta sub formă uscată sau amestecat cu lichide – apa – sau materii grase, diverse deșeuri, formând noroiul și crasa. Clasificarea formelor de praf se face în funcție de materialul din care provin și după diametrul particulelor. În funcție de proveniență, praful este de natură: anorganică și organică.

Praful organic este constituit din resturi vegetale și animale: flori, semințe, frunze, ouă de insecte, microorganisme, dejecții animale și materiale plastice.

Praful anorganic provine din restul de siliciu, calciu, cuarț, blendă, mircă, oxizi de metale, metale, sticlă.

În funcție de diametrul particulelor se deosebesc trei categorii de praf: praful propriu-zis, având un diametru de peste 10 m, norul de praf, cu un diametru de 0,1–10 m și fumul cu un diametru sub 0,1 m. Datorită stării sale disperse, praful este socotit un aerosol.

Dacă diametrul particulelor de praf este mai mic – având aceeași greutate specifică – el se va menține mai mult timp în aer și prin urmare suprafața de răspândire va fi mai mare. Aria de răspândire are importanță în criminalistică. Cantitatea de praf din aer și cantitatea ce se depune se măsoară prin metode gravimetrice, conimetrice sau prin simpla colectare cronometrată pe plăci de sticlă glicerinată.



Dat fiind că praful păstrează în compoziția sa elementele substanței din care provine, studiul la microscop și spectroscop permite stabilirea mediului din care provine, profesiunea persoanei respective, și a locurilor prin care a trecut mai înainte de a ajunge la locul faptei.<sup>17</sup>

Când praful descoperit la locul faptei predomină firicele de cărbune, se presupune că acesta provine dintr-un mediu minier, dintr-o uzină metalurgică sau atelier de prelucrat fierul; dacă sunt prezente fibrele lemnoase, originca acestora își are proveniența într-un atelier de prelucrarea lemnului; resturi de textile indică o proveniență din țesătorie sau croitorie; resturile de vegetale și deșeuri animale indică faptul că a fost adus dintr-o fermă de animale.

**Ridicarea urmelor de praf** în vederea examinării lor se va face cu respectarea unor reguli de bază:

**22.1.1. Prelevarea** se face exclusiv prin aspirare cu ajutorul unui aspirator special, praful fiind reținut de un filtru. Noroiul sau crusta se va răzui. Dacă depunerea de praf este abundentă, se va fotografia deoarece, în numeroase cazuri, felul de dispunere a prafului este mai important decât însăși determinarea naturii ei.

**22.1.2. Praful recoltat dintr-un anumit loc** nu trebuie să fie amestecat cu cel provenit din alt loc.

**22.1.3. Locul de unde a fost prelevat praful** trebuie indicat cu precizie, același lucru fiind menționat și în procesul-verbal. Se recomandă fotografierea locului.

Recoltarea prafului de pe diferitele obiecte se va face în felul următor:

**Îmbrăcăminte:** praful se recoltează cu un aspirator special și nicidecum cu peria. Obiectul se împarte în mai multe sectoare, care vor fi trecute pe o schiță și se vor numerota, fiecare recoltare se introduce într-un plic separat, iar plicurile vor fi numerotate. Se vor recolta și hârtiile de filtru ale aspiratorului. Dacă în unele regiuni depunerea de praf este abundentă, se va face mai întâi o fotografie a locului respectiv.

Locurile de pe obiectele de îmbrăcăminte în care vom insista îndeosebi pentru a colecta praful sunt buzunarele. Cercetarea fiecărui buzunar începe prin scoaterea tuturor obiectelor, împachetarea lor și etichetarea cu indicare a locului de unde provine, se întoarce pe dos buzunarul și se răzuie conținutul pliului de la fund, într-un plic.

**Încălțăminte:** pe aceasta praful se depune atât în stare pulverulentă cât și sub formă de noroi. Praful se ridică cu un tampon cu vată, iar noroiul uscat, se răzuie cu o lamă de lemn. Nu se vor folosi cuțite de metal.

Pe încălțăminte praful se depune în primul rând pe ramă iar sub formă de noroi uscat în scobitura dintre talpă și tocul pantofului. Fiind un loc mai ferit, aici se formează depozitări în straturi succesive, corespunzând locurilor pe unde s-a umblat. Această porțiune de noroi uscat se scoate întreagă și se secționează la mijloc, pentru a se putea examina succesiunea depozitărilor.

Dacă infractorul a săvârșit infracțiunea desculț sau în ciorapi, atunci în interiorul încălțăminteii se descoperă urme de sânge, moloz, rugină, vopsea, rumeguș de lemn, făină etc.

**Lenjeria de corp** reține praful la manșete, guler, buzunare și piept.

**Pielea corpului:** pe pielea corpului se depune aderând cu grăsimea și sudoarea secretată. Praful urmare a mersului pe șosea neasfaltată, praful de tutun, pudra etc. se ridică folosind un tampon de vată înmuiată în alcool.

**Părul de pe cap** reține și păstrează praful datorită grăsimii. În păr se depozitează atât praful profesional cât și cel ocazional determinat de o anumită activitate.

**Unghiile, urechile, nasul** sunt locuri în care se depozitează atât praful profesional cât și cel ocazional. Praful de sub unghii se recoltează cu o scobitoare. Aici se pot găsi urme de sân-



ge, droguri, resturi metalice, descumări etc. Praful din urechi se recoltează cu un chibrit înfășurat în vată.

*Praful depus pe autovehicule* se cercetează pentru a se stabili traseul parcurs, a materialelor transportate, a obiectelor infracțiunii (cadavru, obiecte sustrase, instrumente utilizate).

În procesul căutării tuturor acestor urme de praf se vor utiliza lanterne de buzunar pentru iluminarea obiectelor suspecte sub diferite unghiuri de incidență a luminii. Se vor folosi și lămpi ultraviolete portative.

#### *Fixarea obiectelor și a locurilor purtătoare ale urmelor de praf*

Operația se execută prin descriere și fotografiere.

*Descrierea* face expunerea pe larg a naturii obiectului, destinația sa, culoarea, gradul de uzură, zona în care a fost descoperit obiectul purtător de praf, ce fel de culoare au urmele, starea în care se află.

*Fotografierea* este operația care se execută după ce a fost făcută mai întâi descrierea. Se fac și fotografii de detaliu a zonelor în care s-au descoperit urmele.

#### *Ridicarea urmelor de praf*

Dacă obiectele purtătoare de praf au dimensiuni mici și sunt transportabile fără a se pune în pericol distrugerea urmei, obiectele respective se ridică și se împachetează în așa fel ca firele de praf să nu sufere nici o schimbare.

Dacă obiectele purtătoare de urme de praf nu sunt transportabile se va proceda la ridicarea urmelor în cauză. Urmele în stare pulverulentă pe suprafețe netede se ridică fie cu aspiratorul fie cu ajutorul peliculei adezive.

Urmele aflate pe suprafețe poroase se ridică numai cu aspiratorul, filtrele schimbându-se după ridicarea urmelor de praf de pe fiecare obiect sau zonă din teren. Praful aflat în păr se ridică prin pieptănare pe o hârtie albă, de pe care se aspiră și se ambalează în borcane curate de sticlă.

Urmele de praf în stare de pastă se ridică prin tamponare cu hârtie de filtru sau răzuire cu un bisturiu, după care se introduc pe o hârtie de filtru în borcane de sticlă. Urmele de sub unghii, nări, urechi se ridică cu scobitori înfășurate în vată curată, iar aceasta se introduce în eprubete.

## **22.2. Urmele de noroi**

Sunt formate din particule de praf și apă de obicei, când nu intervin resturi menajere, resturi de plante, frunze și dejecții animale. Ele se depun în cantitate mare pe sol, pe diferite obiecte, roțile vehiculelor, pe încălțăminte și pe dușumele.

#### *Fixarea urmelor de noroi*

Fixarea urmelor de noroi descoperite la locul faptei se face mai întâi prin descriere și apoi prin fotografiere, unde e cazul și cu detalii. Se începe cu descrierea obiectelor pe care se află depus, aspectul, cantitatea, culoarea și corpurile străine cu care par a fi amestecate. Se descrie apoi în detaliu fiecare urmă în parte, culoarea prezentată, gradul de hidratare, dacă sunt mai multe straturi depuse, finețea particulelor. Va fi menționată prezența corpurilor străine.

#### *Ridicarea urmelor de noroi*

Ridicarea urmelor de noroi de pe obiecte se execută prin raderea substanței și ambalarea în borcane etichetate, menționându-se locul de unde provine. Atenție la pojghițele de noroi, ele vor trebui să rămână intacte, să poată fi văzute straturile ce le formează, deoarece ele arată drumul pe care l-a parcurs automobilul sau persoana respectivă.



## Note la Capitolul VI

<sup>1</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 226; I. Mircea, *op.cit.*, p. 141; I. Cioc, „*Tratat practic de criminalistică*“, vol. I, p. 247; Lucian Ionescu, „Examinarea criminalistică a urmelor de îmbrăcăminte“, în „*Ghidul procurorului criminalist*“, vol. III, editat de Ministerul de Interne și Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, Editura Helicon, Timișoara, 1995, p. 102–117.

<sup>2</sup> Lucian Ionescu, „*Criminalistica. Note de curs*“, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir“, București, 2002, p. 28–29.

<sup>3</sup> Gh. Golubenco, „*Urmele infracțiunii. Teoria și practica examinării la fața locului*“, Editura Garuda-art, Chișinău, 1999, p. 83.

<sup>4</sup> I. Mircea, *op.cit.*, p. 145; G. Galubenco, *op.cit.*, p. 80; Em. Stancu, *op.cit.*, p. 228.

<sup>5</sup> E. Stancu, *op.cit.*, p. 233; Paul Kirk, *op.cit.*, p. 110; Bruno Holyst, „*Kriminalystyka*“, Varșovia, 1975, p. 177; O. Pop, „*Tratat practic de criminalistică*“, vol. I, p. 416; Lupu Coman, „*Tratat practic de criminalistică*“, vol. I, p. 258; C. Suciu, *op.cit.*, p. 288; Ion Mircea, *op.cit.*, p. 110; Radu Constantin, Pompil Drăghici și Mircea Ioniță, *op.cit.*, p. 211; G. Golubenco, *op.cit.*, p. 86.

<sup>6</sup> Lupu Coman și Gheorghe Diniță, „*Cercetarea la fața locului a accidentelor de circulație*“, Editura Ministerului de Interne, București, 1970, p. 38; Ion Mircea, „*Cercetarea la fața locului a accidentelor de circulație, element necesar în urmărirea autovehiculelor dispărute de la locul faptei*“, în Rev. Studia Universitatii Babeș-Bolyai, series Jurisprudentia, Cluj, 1964, p. 156; V. Manca și C. Dumitrescu, *op.cit.*, p. 164; H.G. Wells, *op.cit.*, p. 61; A. Swensson, O. Wendel, *op.cit.*, p. 153; St. Lungan, V. Matache, „*Tratat practic de criminalistică*“, vol. III, p. 98.

<sup>7</sup> C. Suciu, *op.cit.*, p. 288; I. Mircea, *op.cit.*, p. 110; I. Angheliescu, „*Urme specifice accidentelor și catastrofelor de cale ferată*“, în „*Tratat practic de criminalistică*“, vol. I, p. 370–376.

<sup>8</sup> C. Suciu, *op.cit.*, p. 288; I. Mircea, *op.cit.*, p. 110; I. Angheliescu, „*Urme specifice catastrofelor aeriene*“, în „*Tratat practic de criminalistică*“, vol. I, p. 377–382.

<sup>9</sup> C. Suciu, *op.cit.*, p. 288; I. Mircea, *op.cit.*, p. 110; I. Angheliescu, „*Urme specifice catastrofelor navale*“, în „*Tratat practic de criminalistică*“, vol. I, p. 382–384.

<sup>10</sup> Radu Constantin, Pompil Drăghici, Mircea Ioniță, *op.cit.*, p. 236; Jean Gayet, *op.cit.*, p. 188; I. Sima, „*Tratat practic de criminalistică*“, vol. I, 1976, p. 365–369; Ion Mircea, *op.cit.*, p. 162; Gheorghe Golubenco, *op.cit.*, p. 112; Em. Stancu, *op.cit.*, p. 243.

<sup>11</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 238; Ion Mircea, *op.cit.*, p. 157; I. Cora, „*Urme create de incendii*“, în „*Tratat practic de criminalistică*“, vol. I, p. 360–364; Jean Gayet, *op.cit.*, p. 170; Radu Constantin, Pompil Drăghici, Mircea Ioniță, *op.cit.*, p. 236; C. Suciu, *op.cit.*, p. 322.

<sup>12</sup> Kirk, „*Crime Investigation*“, Interscience Publishers, New York, 1953, p. 717.

<sup>13</sup> Octavian Pop, „*Unele considerații în legătură cu microundele*“, în „*Tratat practic de criminalistică*“, vol. I, 1976, p. 416–420; I. Mircea, „*Valoarea criminalistică a unor urme de la locul faptei*“, Editura „Vasile Goldiș“, Arad, p. 234; Em. Stancu, „*Criminalistica*“, vol. I, Universitatea București, 1981, p. 237; I.F. Krîlov, „*Kriminalisticheskoe uchenie o sledah*“, Izd.



Leningradskogo universiteta, 1976, p. 181. A se vedea și **Popa Gheorghe**, „*Microurmele – o problemă pentru practica criminalistica românească*”, Editura Sfinx, 2000.

<sup>14</sup> **Paul Kirk**, *op.cit.*, p. 110; **Bruno Holyst**, „*Kryminalystyka*”, Varșovia, 1975, p. 177; **O. Pop**, „*Tratat practic de criminalistică*”, vol. I, p. 416; **Lupu Coman**, „*Tratat practic de criminalistică*”, vol. I, p. 258; **C. Suciu**, *op.cit.*, p. 288.

<sup>15</sup> **O. Savin**, „Urme de produse petroliere”, în „*Tratat practic de criminalistică*”, vol. I, p. 309–310; **Radu Constantin**, **Pompil Drăghici**, **Mircea Ioniță**, *op.cit.*, p. 205; **C. Suciu**, *op.cit.*, p. 302.

<sup>16</sup> **C. Suciu**, *op.cit.*, p. 304.

<sup>17</sup> **A. Svensson**, **O. Wendel**, *op.cit.*, p. 150; **I.F. Krîlov**, „*Sledî na meste prestuplenia*”, Izd. Leningradskogo universiteta, Leningrad, 1961, p. 127; **Em. Stancu**, *op.cit.*, p. 237; **Ion Mircea**, *op.cit.*, p. 149.



## TEHNICI DE IDENTIFICARE ȘI ÎNREGISTRARE A PERSOANELOR

### 1. Identificarea persoanelor și cadavrelor după semnalmentele exterioare<sup>1</sup>

**1.1. Metoda portretului vorbit** constituie o metodă științifică de descriere și compara-re a semnalmentelor exterioare care fac posibilă identificarea unei persoane.

- Accastă metodă, care se bazează atât pe marea diversitate a caracteristicilor individu-ale ale unei persoane, cât și pe caracterul relativ constant al acesteia, este legată de numele lui Alphonse Bertillon (1853–1914), părintele antropometriei. În România, metoda portretului vorbit sau a semnalmentului descriptiv a fost dezvoltată de profesorul **Nicolae Minovici**, au-torul lucrării „Școala antropologică (Bertillon) pentru agenții de poliție“, (publicată în 1900, și prefăcută de **Mina Minovici**); **D. Călinescu**, **Camil Suciu**, **Corneliu Panghe**, **Eugen Mimii Gacea**, **Emilian Stancu** și alții.

- Merită citat **Nicolae Minovici**: „*cel mai bun și chiar singurul mijloc pentru ca un agent să-și întipărească în memoria sa vizuală o fotografie este de a face în scris un fel de de-scriere – schiță, exactă și completă. Agentul însărcinat cu o misiune atât de grea – de a ur-mări și aresta un criminal cu ajutorul unei fotografii – trebuie să fie în stare să descrie cu gura, figura aceluia ce-l urmărește, de a face, într-un cuvânt, ceea ce se numește un portret vorbit*“.

- Metoda portretului vorbit este valabilă și astăzi, deoarece perceperea de către martor a imaginii infractorului, într-o accepțiune mai largă, poate fi asimilată cu o *urmare de memorie*, respectiv cu ceea ce s-ar putea denumi «urmare ideală», aceasta având un evident caracter ma-terial, specific proceselor psihofiziologice de la nivelul scoarței cerebrale.

- Nu este un paradox faptul că difuzarea portretului robot fără descrierea semnalmente-lor exterioare ale persoanei urmărite este o greșeală, deoarece limitează imaginația creativă a celui care urmărește, mai ales că veridicitatea portretului robot depinde de factori subiectivi ca: experiența martorului ocular, dexteritatea specialistului psiholog, tipologia elementelor fa-ciale din baza de date a computerului etc.

#### 1.2. Reguli generale ale metodei portretului vorbit:

a. În descrierea semnalmentelor unei persoane să se folosească o terminologie precisă și unitară, într-o succesiune logică.

b. Descrierea caracteristicilor generale să se facă pe baza **semnalmentelor anatomice sau statice** (talie, constituția fizică, trăsăturile feței, caracteristicile dinților, părului, pielii), a **semnalmentelor funcționale sau dinamice** (mersul, gestică, vocea, vorbirea), precum și a **semnelor particulare** (cicatrici, tatuaje, alunițe, negi, semne prezente din naștere ori din ac-cidente, forma deosebită a unor elemente faciale, anomalii etc.)



c. Descrierea semnalmentelor se face din *față* sau din *plan frontal* și din *profil* sau din *plan lateral*.

d. Trăsăturile capului și ale feței dețin locul principal în realizarea portretului vorbit. Ele vor fi completate cu descrierea întregului corp și a îmbrăcăminte.

e. Semnalmentele vor fi caracterizate după mărime, formă, poziție și culoare:

### 1.3. Tehnici de descriere a semnalmentelor statice și dinamice

#### 1.3.1. Descrierea semnalmentelor statice

Interesează: talia, constituția fizică, aspectul general: forma capului și a feței, sexul, vârsta, infirmități etc.

a. **Talia** poate fi: *scundă* (sub 1,60 m), *mijlocie* (între 1,60 și 1,75 m) și *înaltă* (peste 1,75m), dar considerăm și noi că această clasificare este depășită.

b. **Constituția fizică sau corpolența** poate fi: solidă sau mijlocie (atletică), slabă (ascuțită), în raport cu dezvoltarea scheletului osos, a musculaturii și a țesutului adipos.

c. **Aspectul general (ținuta)**: atletică, elegantă, sportivă, grcoaic sau asociată unor profesii (ofițer, marinăr, balerin etc.)

d. **Vârsta**: copil (până la 14 ani), tânăr (între 14–30 ani); matur (între 30–60 ani); bătrân (peste 60 ani)

#### • Forma și mărimea capului

Se recomandă ca descrierea formei capului din față să se facă după aproximativ 10 variații: alungită, ovală, rotundă, dreptunghiulară, lată sau teșită, triunghiulară cu baza în sus, triunghiulară cu baza în jos, prismatică, pătrată, romboidală, foarte neregulată etc.

Din profil, capul poate fi: normal, ținut, turtit parțial sau total, bombat etc.

• **Fața** cuprinde trei zone: frontală, nazală și bucală care reprezintă 1/3 din întreaga figură dar, de cele mai multe ori, apar variații și modificări. Zona frontală este cuprinsă între inserția părului și rădăcina nasului; zona nazală cuprinde regiunea dintre rădăcina nasului și baza acestuia; zona bucală se află între baza nasului și vârful bărbiei. În literatura de specialitate sunt luate în calcul 5 zone: *fruntea, ochii, nasul, gura și bărbia* sau 15 *detali caracteristice*: inserția părului, fruntea, arcada sprâncenei, rădăcina nasului, dosul nasului, nara, vârful nasului, șanțul subbazal, buza superioară, buza inferioară, bărbia, osul bărbiei, sprânceana, coada sprâncenei și aripa nasului.

Fiecare element al feței se descrie separat:

• **Părul** se definește după linia de inserție frontală, care marchează locul de implantare a părului: dreaptă, ascuțită, circulară în sus, circulară în jos, ondulată; după desime: des, normal, rar; după lungime: mare, mijlociu, mic; după culoare: neagră, castanie, blondă, roșcată, albă; încărunțire totală, parțială sau în șuvițe; grosime: subțire, mijlociu, gros; forma de prezentare: creș, ondulat, lins; coafura (portul părului): peste cap, cu cărare pe stânga sau pe dreapta, adus spre frunte. Interesează și perciunii: lungi, mijlocii, scurți, dreپți sau oblici; calviția (chelia): frontală, frontal-parietală, totală.

• **Fruntea** se descrie după înălțime (înaltă, mijlocie, scundă); după lățime: lată, mijlocie, îngustă; după înclinarea frunții (planul vertical imaginar ce trece prin rădăcina nasului): retrasă, verticală, proeminentă; după profil: dreaptă, avansată, ondulată, convexă, concavă și oblică. Particularități: proeminența arcadei, prezența ridurilor, fruntea bilobată.

• **Sprâncenele** se descriu după amplasare (sprâncene reunite, apropiate, depărtate, ridicate sau coborâte pe ochi); după formă (rectilinie, arcuită, unghiulară); după grosime: groase,



mijlocii și subțiri; după culoare: negre, blonde, șatene, roșcate, albe. Particularități: sprâncene îmbinate, stufoase, ridicarea unor fire, lipsa sprâncenelor.

- **Ochii** se descriu după culoare: căprui, negri, albaștri, verzi, galbeni sau de culori diferite (ceacări); după mărime: mari, mijlocii, mici (particularitate: un ochi mai mare decât celălalt); după proeminență: adânciți sau ieșiți din orbite; după poziție: ochi drepti, ochi cu comisurile interne coborâte, ochi cu comisurile externe coborâte; particularități ale privirii: strabismul, stâng convergent sau divergent și drept divergent ori convergent.

- **Nasul** este unul din elementele care au un rol important în identificare, deoarece se reține cu mai multă ușurință, deși nu pot fi neglijate modificările ce pot interveni prin operații estetice. La descrierea nasului interesează forma: dreaptă la nasul grecesc, concavă sau rotunjită la nasul acvilin, scobită adânc la nasul în șa, scobită ușor la nasul cu vârful în sus; după mărimea generală a feței: mare, mijlociu, mic; rădăcina nasului poate fi mică, mijlocie, mare; conturul sau muchia nasului poate fi dreaptă, convexă, concavă, frântă ori ondulară (foarte rar); baza nasului poate fi orizontală, coborâtă sau ridicată; proeminența nasului (distanța dintre vârful nasului și intersecția acestuia cu șanțul subnazal) poate fi mică, mijlocie, mare; după lățime, nasul poate fi lat, îngust și mijlociu. Interesează și unele particularități: de culoare (nas roșu), aspectul vârfului (turtit, deviat, bilobat), zdrobirea osului nazal, forma aripilor: cărnoase, ridicate etc.

- **Gura** se descrie după mărimea generală a feței: mică, mijlocie, mare; după contur: cu comisuri orizontale, ridicate sau coborâte; după ținută: închisă sau întredeschisă. Particularități: gură exagerat de mare, gură în formă de inimă; gură oblică etc.

- **Buzele** se descriu după grosime: subțiri, mijlocii și groase; după proeminență: mică, mijlocie, mare sau, ca particularități: buza superioară proeminentă, buza inferioară proeminentă, ambele buze proeminente; după malformații: buză de iepure, sesizabilă chiar și după o operație chirurgicală estetică, buza superioară ridicată, buza inferioară coborâtă.

- **Dinții** (incisivi și canini) se descriu după mărime, poziție, distanță, culoare și grad de uzură. Particularități: lățime; asimetrie; dinți lipsă, falși, îmbrăcați; lucrări dentare (plombe, proteze); dinți rupți; descoperirea gingiilor etc.

În cazul cadavrelor neidentificate dinții se examinează detaliat, întocmindu-se odontograma.

- **Bărbia** se descrie după înclinare (dreaptă, oblică, proeminentă); după înălțime: mică, mijlocie, înaltă; după lățime: lată, mijlocie, ascuțită. Particularități: bărbia dublă, brazdă transversală, gropițe, bărbia bilobată.

- **Barba și mustățile** sunt descrise după formă, mărime și culoare. Barba poate fi: mare (când cuprinde toată fața și părul este lungă), barbișon (când cuprinde toată fața dar părul este scurt); guler (continuare a perciunilor); muscă (mănunchi de fire sub buza inferioară); cioc (de dimensiuni mici, cuprinzând întreaga bărbie). Mustața poate fi: mare, cu colțurile ridicate; mare, cu colțurile drepte; mare, cu colțurile coborâte; tăiată mărunț pe buze; coadă de rândunică (pe porțiunea foselor nazale) etc.

- **Tenul** se descrie după culoare (albă, neagră, roză, brună, roșcată, galbenă, palidă); după dilatația porilor (mare, mijlocie, mică) și după semne particulare (negi, eczeme, coșuri abundente, cicatrici).

- **Ridurile** se descriu după formă, adâncime și număr, precum și după zona în care sunt repartizate: riduri frontale (după contur sunt drepte, arcuite și sinuisoidale, iar după locul de răspândire sunt: totale – pe toată fruntea, mediane – în regiunea centrală a frunții și riduri la rădăcina nasului); riduri oculare (formate deasupra nasului între cele două sprâncene, sau sub ochi, la unele persoane fiind sub formă de pungi); riduri temporale, dispuse între unghiul extern al ochiului și tâmplă, care pot avea formă de evantai, fiind denumite „labă de gâscă”; ri-



duri bucale (în jurul gurii), ridurile tragusului, ridurile obrazului, ridurile gâtului. Interesează ridurile frontale și cele oculare.

#### • Pavilionul urechii

„Urechea constituie elementul cel mai important în descrierea unor persoane, căci structura cartilaginoasă rămâne neschimbată toată viața și prezintă forme strict individuale la fiecare persoană. (Camil Suciu)

Interesează pavilionul urechii, alcătuit din: helix, antehelix, tragus, antetragus, lob, conca, fosa sau depresiunea digitală și fosa naviculară sau depresiunea luntrei.

a. **helixul** este bordura urechii, fiind împărțit în 3 zone: helix originar (lung, mijlociu și scurt); helix superior (lat, mijlociu, îngust), helix posterior (mare, mijlociu, mic);

b. **antehelixul**, proeminență cartilaginoasă paralelă spre interiorul urechii cu helixul superior și posterior;

c. **tragusul**, proeminență cartilaginoasă, situat lângă orificiul auditiv, care poate fi: ascuțit, bifurcat și proeminent iar ca particularitate se întâlnește tragusul bilobat;

d. **antetragusul** tot de natură cartilaginoasă, aflat între conca și lobul urechii, opus tragusului. Se descrie după înclinație (orizontală sau oblică), mărime (mare, mijlociu și mic), precum și după contur (concav, drept sau bombat);

e. **lobul**, partea inferioară a pavilionului, de formă cărnoasă, este apreciat după mărime (mic, mijlociu și mare); după contur (rotund, triunghiular, drept) și după aderență (lipit sau dezlipit de față). Particularități: perforație pentru cercei, cu riduri, cu negi, cu păr, cu creștături, precum și bilobat;

f. **conca** sau canalul auditiv extern este apreciat după profunzime sau mărime (mic, mijlociu, mare);

g. **depresiune digitală** se află sub helixul superior și în spatele helixului anterior;

h. **depresiunea naviculară** (a luntrei), de formă alungită, este situată între helixul superior-posterior și antehelix.

• **Semnele particulare** constituie elemente deosebit de importante pentru identificarea persoanelor și a cadavrelor. Ele reprezintă defecte anatomice sau funcționale sau se datorează unor malformații congenitale, intervenții chirurgicale, accidente etc., putând îmbrăca forme de o mare diversitate, cum sunt: cicatricele, culoarea pielii, prezența unor negi, pete, alunițe și a altor semne din naștere, ridurile feței, modificări în sistemul funcțional ori ale unor organe sau părți din acestea, semne particulare ca urmare a practicării unor meseri, precum și tatuajul.

Tatuajul ca semn particular cu o valoare deosebită în procesul identificării cadavrelor dar și a persoanelor, poate fi realizat în relief, prin incizii făcute în piele, sau imprimat cu înțepături prin care se introduce o substanță colorată (albastră, neagră sau verde). După clasificările făcute de profesorul Mina Minovici, tatuajul poate fi: mistic, patriotic sau istoric, războinic, eroic, afectiv, profesional, criminal, obscen. Poate fi găsit pe toată suprafața corpului, cu excepția palmelor, tălpilor și a pielii de pe cap. Se descrie ca formă, mărime, motiv, culoare, poziție și va fi fotografiat la scară. Dacă a fost înlăturat prin intervenție chirurgicală, poate fi relevat prin fotografiere sub radiații infraroșii.

#### 1.3.2. Descrierea semnalmentelor dinamice

Interesează îndeosebi ținuta corpului, poziția capului, mersul privirea, mimica și pantomima, vocea și vorbirea, deghizarea,



• **Ținuta corpului.** Depinde de modul de contractare a mușchilor în mers, de armonia mișcărilor. Deosebirea *atitudinii rigide*, caracteristice unor profesii (militari, contabili), *atitudinii relaxate* (mobile, obișnuite) și *atitudinii de deferență* (sportive, servile, agresive etc.). Interesează și *poziția mâinilor* în timpul mersului, staționării sau al vorbirii.

• **Ținuta capului** poate fi dreaptă, aplecată spre stânga sau spre dreapta, aplecată înainte sau înapoi, fiind apreciată în contextul ținutei generale a corpului.

• **Mersul** este cercetat în prezent de *Mark Nixon de la Universitatea Southampton din Marea Britanie* ca o altă „amprentă” personală ce va fi utilizată pentru identificare.

Interesează lungimea și lățimea pasului, unghiul de mers, dacă este armonios sau în forme exagerate (balansarea umerilor, ondulațiile bazinului etc.), eventuale infirmități; mișcarea mâinilor. Mersul poate fi caracterizat ca normal, bărbătesc, suplu, greoi, sportiv, legănat, rigid, anemic, senil, defectuos.

Persoanele înalte au, de regulă, un mers lent, pasul întins; cele de statură mică și cu temperament coleric sau sanguinic au mersul avântat, grăbit, cu mișcarea ritmică a brațelor și a corpului.

• **Privirea** este legată de întreaga personalitate a individului, ca și de stări psihofiziologice, vârstă, culoare irisului și mimica feței. Privirea poate fi: tandră, răutăcioasă, furioasă, mirată, bănuitoare; pătrunzătoare, fixă, dreaptă, oblică, fugitivă.

• **Mimica și pantomima** trădează un anumit obicei sau mod de interiorizare. **Mimica** poate fi spontană (de râs, plâns, emoții), convențională (mină gravă, zâmbet, mișcarea capului în semn de salut, de afirmare sau negare), originală (tipică unei persoane: mișcări ale sprâncenelor, buzelor, nărilor etc.). Expresia feței poate fi: calmă, enervantă, flegmatică, mirată, confuză, distrată sau obosită.

• **Pantomima**, corelată cu vorbirea, este reprezentată de mișcări voluntare sau involuntare, cu funcții de expresie, simbolizare, intervenție activă, fapte de conduită cu o anumită semnificație. Se manifestă sub forme variate: încrețirea frunții, mișcarea sprâncenelor, a comisurilor gurii, clipirea rapidă, scobitul în nas, frecatul mâinilor, roaderea unghiilor etc.

• **Vocă și vorbirea** sunt incluse în conturarea portretului vorbit deși nu sunt caracteristici ale semnalmentelor exterioare. Vocea este o trăsătură individuală a fiecărei persoane, putând fi amplă, clară, suplă sau cu particularități: înfundată, guturală, nazală, răgușită. După criteriul vârstei, distingem voce de copil, de adult, de bătrân.

**Vorbirea** poate fi clară, neclară, grăbită, lentă. Poate prezenta defecte ca: **bâlbâiala**, care poate fi **clonică** (repetarea unei silabe) și **tonică** (dificultatea de a articula prima silabă); **tahilalia** (ritm accelerat); **bradilalia** (vorbire încetinită); **dislalia** (pronunțarea defectuoasă a unor sunete, de ex. rotacionul sau pelticia), care poate fi **simplă** și **totală**; **rinolalia** (nazalizarea suplimentară sau insuficientă a sunetelor ori cuvintelor).

• **Deghizarea.** La descrierea semnalmentelor dinamice trebuie să se țină cont și de încercările infractorilor versați de a-și deghiza vocea, mersul, ținuta, precum și îmbrăcămintei, fiind profesată în timpul comiterii infracțiunii, pentru derutarea eventualilor martori oculari.

#### 1.4. Metode tehnice de realizare a portretului vorbit:

a. **Portretul schițat sau schița de portret** constă din schițarea unui portret, după descrierea martorilor sau a victimei de către un desenator cu calități plastice foarte bune. Procedural este folosit cu deosebit succes de către poliștii timișoreni, care beneficiază de concursul generos al Academiei Popa's la care studiază copii cu calități excepționale din întreaga Europă, sub îndrumarea inegalabilului Ștefan Popa Popa's.



**b. Fotorobotul**, procedeu inițiat de comisarul francez **Pierre Chabot**, constituie un procedeu de identificare cu ajutorul unui colaj fotografic de elemente faciale. Se folosesc fragmente fotografice ale elementelor faciale selectate de martori sau victime, dintr-un album, până la realizarea unei imagini cât mai apropiate de cel vizat. Imaginea obținută este retușată și apoi refotografiată. Procedul a dat rezultate modeste.

**c. Identi-kit și Photo-Identi-kits**

Martorii sau victimele care alcătuiesc portretul robot au la dispoziție un album care conține variante ale elementelor faciale desenate pe material (cca 500–700), și grupate pe 11–12 grupe de tipuri notate cu litere și cifre. Compoziția grafică este obținută pe un suport special, cu geam mat, iluminat de jos, poate fi retușat și completat. Trebuie avut în vedere faptul că elementele faciale aparțin unor trăsături antropologice ale populațiilor din țările care produc aparatura.

**d. Minicompozitorul (MIMIC)**, un dispozitiv aflat într-o cutie prevăzută cu un ecran pe care sunt proiectate elemente faciale transpuse pe 6 benzi transparente, fiecare cu o lungime de 25,4 m și cuprinzând câte 300 elemente. Imaginea compusă pe ecran poate fi fixată fotografic cu un aparat de tip Polaroid aflat în compunerea dispozitivului.

**e. Sintetizatorul fotografic** o variantă perfecționată a fotorobotului, selecționează elementele faciale din fotografii obișnuite și realizează montajul cu 4 dispozitive ce proiectează pe un ecran câte o zonă a feței.

**f. Portretul robot** computerizat constă în compunerea elementelor faciale cu ajutorul tehnicii de calcul electronic, atât prin exploatarea eficientă a datelor furnizate de martori și victime, cât și prin utilizarea unor date stocate în memoria computerului referitoare la infractori identificați și persoane dispărute. Dintre tehnicile de calcul folosite în prezent amintim proiectul SIGMA, utilizat de poliția germană, sistemul IBM, precum și sistemul MACINTOSH PLUS, folosit și de poliția română. Tehnicile de calcul permit alcătuirea portretului robot după fotografii, precum și compoziții, pe baza unor elemente de deghizare sau îmbătrânire.

### 1.5. Metode criminalistice de identificare a cadavrelor cu identitate necunoscută

În afara identificării dactiloscopice, dacă persoana s-a aflat în cartoteca poliției, în practică sunt utilizate următoarele metode criminalistice:

**a. Metoda supraproiecției**, care constă în compararea, prin proiecții fotografice, a imaginii unui craniu necunoscut cu fotografia unei persoane dispărute, căreia se presupune că i-a aparținut craniul. Metoda a fost aplicată pentru prima dată în 1960, la Calcutta. Se execută o fotografie în aceeași poziție a craniului cu negativul fotografiei dispărutului, după care se suprapun cele două negative, stabilindu-se coincidența sau necoincidența elementelor anatomice și antropometrice. Rezultatul se fixează prin fotografiere. În prezent se utilizează **suprapunerea electronică a imaginilor**, cu ajutorul unui dispozitiv compus din 2 camere de televiziune, o masă de mixare și un monitor TV.

**b. Reconstituirea fizionomiei după craniu**, metodă realizată de savantul rus **M.M. Gherasinov** și perfecționată de **Cantemir Rîșcuția**, constă în reconstituirea plastică și grafică a țesuturilor moi ale capului, potrivit unor tabele întocmite de antropologi.

**c. Metoda antropologică**

Prin examenul antropologic al resturilor osoase se stabilesc originea umană, rasa, sexul, talia, vârsta, vechimea osului, leziunile traumatice. Gradul de certitudine depinde de oasele lungi întregi puse la dispoziția specialistului (femur, tibie, peroneu, humerus, cubitus, radius). Expertiza urmelor osteologice va fi înlocuită de expertiza genetică prin care se determină ADN-ul mitocondrial.



#### d. Odontologia

Expertiza odontologică este o metodă care conduce la identificarea în situații deosebite: explozii, accidente, incendii, catastrofe, când rămân puține elemente din corpul uman care pot fi examinate. Cu ajutorul odontologiei pot stabili: specia, vârsta, sexul și tipul antropologic. Fișa odontologică este utilizată pentru identificarea cadavrelor necunoscute sau chiar la reconstituirea fizionomiei după dantură (de exemplu în cazul Râmăru, portretul robot a fost realizat după urmele de mușcături de pe corpul victimelor).

#### e. Identificarea prin expertiza fotografică de portret

Această metodă este uzitată pentru stabilirea identității cadavrelor, precum și pentru identificarea persoanelor amnezice sau care își ascund identitatea. O fotografie cât mai recentă a persoanei dispărute și fotografia cadavrului neidentificat se măresc la aceeași scară, după care se recurge la comparare prin confruntare, juxtapunere, caroiajul feței, măsurarea valorilor unghiurilor și proiecția punctelor comune. Se stabilesc semnalmamente anatomice ca: rasă, sex, vârstă etc., precum și semnele particulare: tatuaje, negi, alunițe, cicatrice, riduri etc.

## 2. Identificarea biometrică a persoanelor

Identificarea biometrică este o metodă automată de identificare a unei persoane sau de verificare a identității unei persoane pe baza caracteristicilor anatomice sau comportamentale ale acesteia.

Biometria prezintă avantajul că presupune prezența fizică a persoanei la punctul de identificare, astfel că este exclusă fraudă ori neplăcerile cauzate de pierderea documentelor de identitate, a cheilor sau parolelor.

*Identificarea biometrică a vocii se realizează pe baza unui șablon al vocii (template), prin mai multe modalități:*

- a. *vorbitor dependent* (recunoașterea unui anumit gen de vorbire);
- b. *vorbitor independent* (fără model de referință);
- c. *vorbire discretă* (vorbire cu pauze între cuvinte, pentru a fi luat în calcul începutul și sfârșitul acestora);
- d. *vorbirea continuă* (sistemul recunoaște cuvinte determinate anterior);
- e. *vorbirea naturală* (sistemul are capacitatea să analizeze vocea unui utilizator care vorbește fără restricții, dar cu o acuratețe mai mică decât a celorlalte sisteme biometrice menționate).

### 2.1. Identificarea irisului sau retinei

Irisul este format între a treia și a opta lună de gestație, deși cu dimensiuni reduse (11 mm) care, ca și retina, are un caracter de unicitate care permite identificarea cu precizie a unei persoane.

Oftalmologii americani Leonard Flom și Aran Safir, au formulat, în deceniul 9 al secolului trecut, principiul potrivit căruia irisul diferă de la un individ la altul, inclusiv la gemeni, și, mai mult, irisul de la ochiul drept al unei persoane nu este identic cu irisul de la ochiul stâng. Această descoperire a permis dr. John Daughman, în anul 1994, să creeze algoritmul pentru identificarea unui iris pe baza a 266 caracteristici sau „grade de libertate”, care-i conferă irisului trăsături de unicitate, imuabilitate (nu îmbătrânește niciodată), imposibilitatea contrafacerii ori a modificării prin folosirea unor accesorii (ochelari, lentile de contact). Recunoașterea irisului se bazează pe caracteristici ca: ligamente arcuite; creste sau proeminente liniare; pistrui; cercuri (inele); fosete, gropițe; striații; filamente; cripte (zone întunecate); fibre de colagen; țesut conjunctiv care dă aparența divizării irisului în fâșii radiale ș.a.



Procesul de identificare presupune următoarele faze:

- a. captarea imaginii de un aparat de fotografiat standard, poziționat la o distanță cuprinsă între 9-100 cm, care folosește o lumină invizibilă;
- b. definirea locației irisului, aparatul de fotografiat fiind poziționat la o distanță de 15-30 cm față de iris;
- c. optimizarea imaginii pentru identificarea imaginilor interioare și exterioare ale irisului și marginile pleoapei;
- d. compararea imaginii printr-un algoritm complex denumit Codul-Iris care reprezintă o înregistrare de 512 bytes. Identificarea propriu-zisă se realizează dacă anterior au fost stocate caracteristicile irisului.

*Identificarea retinei* se bazează pe topografia vaselor de sânge aflate pe retină, în spatele ochiului, care absoarbe o lumină infraroșie de intensitate mică proiectată pe retină. Această lumină infraroșie este reflectată spre camera video unde este poziționat utilizatorul, cu modulul retinei care face capabilă identificarea (recunoașterea).

## 2.2. Identificarea persoanelor după voce și vorbire<sup>3</sup>

### *Fundamentul științific al expertizei urmelor sonore ale vocii și vorbirii*

Examinarea criminalistică a urmelor sonore pentru identificarea persoanelor a devenit posibilă și credibilă, pentru organele judiciare datorită particularităților anatomo-fiziologice și fiziopatologice care determină individualitatea vocii fiecărei persoane, astfel:

**a. Individualitatea aparatului fonorespirator** (plămâni, bronhii, trahee, laringe, coarde vocale, cavități bucale și sinuzale) determină diferențierea persoanelor.

**b. Particularități ale funcției fonatorice** (rezistența coardelor vocale, presiunea și viteza aerului respirat) diferă de la o persoană la alta.

**c. Stabilitatea pe care o prezintă vocea și vorbirea** pe durata vieții, de la perioada pubertății (12-15 ani, în special la băieți), până la bătrânețe, când apar unele modificări (răgușeală, prelungirea timpului de fonație, tremur al vocii etc.).

**d. Particularitățile determinate de maladii ale aparatului fonorespirator** (aparat respirator, coarde vocale, laringe, faringe, sinusuri, cavități nazale și bucale) pot produce modificări sau perturbări ale vocii, cum ar fi: răgușeala, strangularea vocii, amputarea sfârșitului cuvintelor sau al fazelor și chiar instalarea afoniei. Aceste maladii conduc la apariția altor caracteristici individuale care vor contribui la identificare.

### *Caracteristicile de identificare a vocii și vorbirii*

#### **a. Caracteristici acustice generale**

Particularitățile acustice relativ neschimbătoare ale vocii permit restrângerea grupului de suspecți:

- aspectul de ansamblu al formanților redați pe vocogramă;
- durata de pronunțare a unui cuvânt, propoziție sau frază;
- intensitatea vocii.

#### **b. Caracteristici acustice individuale, relativ neschimbătoare ale vocii:**

- formanții redați pe vocograme în bandă lată, care corespund cu frecvențele de rezonanță ale cavității aparatului vocal;
- antiformanții, caracterizați prin minime de energie acustică (sunt specifici sunetelor nazale m și n și uneori vocalelor, fiind situați pe vocograme în apropierea frecvenței de 500 Hz);



– frecvența vocii sau senzația de înălțime, calculată după formula:  $f = \frac{1}{T}$ , în care  $f$  este frecvența,  $l$  – este numărul de perioade iar  $T$  – unitatea de timp. Cu cât frecvența este mai mică, sunetul este mai grav și invers, cu cât frecvența este mai mare, sunetul este mai acut.

– alte caracteristici: dinamica vocii, durata fiziologică, respirația în timpul emisiunii vocale, tranziția, locusul, bara de sonoritate, formantul de nazalitate.

### *Caracteristicile vorbirii*

a. Caracteristici generale: stilul limbii (neliterar și literar; familial, vulgar și argotic).

b. Caracteristici individuale:

– particularități fonetice (accentul, intonația, deprinderea de a prescurta unele cuvinte, corecturile, pronunțarea cuvintelor străine);

– particularități fonetice străine;

– particularități lexicale și frazeologice;

– defecțiuni de pronunție;

– particularități gramaticale de ordin morfologic sau sintactic.

### *Expertiza criminalistică a vocii și vorbirii*

Prin expertiza fonocriminalistică pot fi lămurite următoarele întrebări:

a. Autenticitatea fonogramei în litigiu

b. Identificarea persoanei vorbitorului pe baza modelului de comparație; prin stabilirea unor date despre apartenența la gen, vârsta, sexul, profesia, zona din care provine, maladii ale aparatului respirator, dacă a fost constrâns să vorbească, dacă se află în stare de stres ș.a.

c. Deghizări ale vocii și vorbirii

d. Depistarea încercărilor de falsificare a benzii

Etapele examinării sunt comune expertizelor de identificare a persoanei: examinarea separată, examinarea comparativă, demonstrația și formularea concluziei.

Este demn de remarcat faptul că prin cercetările reputatului criminalist român Ion Anghelescu, prin metoda românească de expertiză a vocii și vorbirii s-au realizat pentru prima dată vocograme de ansamblu, pe bandă îngustă, și de detaliu.

Pentru reușita expertizei tehnice trebuie să se respecte următoarele reguli:

– mijloace tehnice de înregistrare similare celor ale înregistrării în litigiu, dar de mai bună înregistrare;

– să se compare banda originală și nu copii ale acesteia;

– imprimările să se efectueze în condiții similare de loc, de fond sonor și cu aceeași viteză de înregistrare;

– se va cere persoanei să folosească aceeași pronunție, cuvinte și expresii.

**2.3 Sisteme automate de identificare a persoanelor după amprentele papilare,** cunoscute sub numele de A.F.I.S. – Automated Fingerprint Identification System – prezintă multiple avantaje față de sistemul clasic de lucru al cartotecilor dactiloscopice și al instrumentelor optice:

– codificarea automată a amprentelor, inclusiv a fragmentelor de urme papilare;

– prelucrarea imaginii pentru completarea unor lacune prin mărirea zonelor cu minuții clare, ajustarea contrastului sau inversarea creștelor (alb-negru, stânga-dreapta);

– citirea directă a amprentei de pe deget prin scanare electronică;

– procesarea operativă a amprentelor și stabilirea cu operativitate a identității persoanelor și a faptelor pe care le-au comis, indiferent de distanța existentă între locul investigării și cel al comiterii infracțiunii.



Ampretele papilare obținute electronic prin facilitățile sistemului AFIS sau manual, tuș negru tipografic pe fișe dactiloscopice decadactilare tip AFIS sau tip VE – dactilocarta trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- tușul negru tipografic să fie repartizat uniform pe suprafețele degetelor și palmelor;
- ampretele să fie orientate vertical pe formular;
- apăsarea și rulara completă a suprafeței falangetelor fără întoarcere la punctul de plecare;
- plasarea corectă a desenelor papilare în spațiile delimitate pe formular evitându-se înregistrările duble ca urmare a inversării degetelor sau mâinilor;
- trimiterea fișelor cu amprente originale la stația AFIS, fiind interzisă transmiterea amprentelor prin fax sau a celor xerocopiate;
- urmele papilare digitale ridicate cu folii adezive sau prin fotografiere directă trebuie să conțină minim 12 detalii caracteristice dactiloscopice (început de creastă, sfârșit de creastă, contopire și bifurcații de creste papilare).

Pentru descrierea caracteristicilor amprente, se folosesc următorii termeni:

- RIDGES; crestele papilare vizibile prelevate cu tuș;
- DIVERGENCE: două creste paralele care se curbează și formează nucleul zonei centrale;
- TYPE RIDGES: crestele situate spre interior care mărginesc zona centrală și formează deltele;
- PATTERN AREA: zonă a urmei care conține nucleu și delte;
- CORE și DELTA: nucleul și delta se găsesc în interiorul zonei centrale a laturilor și spiralelor;
- MINUTIAE: puncte sau elemente de identificare a amprente;
- ENDING RIDGE: punct de detaliu unde începe sau se termină o creastă;
- BIFURCATION: punct de detaliu în care o creastă simplă se bifurcă și formează două creste paralele;
- PATTERN TYPES: clasificări pentru reprezentarea elementelor unei amprente bazate pe direcția creștelor în interiorul zonei centrale, precum și pentru localizarea nucleelor și deltelor.

**Tipuri de simboluri folosite în reprezentarea amprentelor:**

- *Arcuri (A)*: creste care alunecă dintr-o parte în alta a amprente; creastă întreruptă alternând cu creste curbate neclare; inexistența nucleelor și deltelor;
- *Lațuri (/ \)*: creste curbate; o deltă; un nucleu; două lațuri care au originea în același loc al amprente;
- *Laț din dreapta (\)*: reprezentat prin creste curbate care își au originea în partea dreaptă a amprente;
- *Laț din stânga (/)*: reprezentat prin creste curbate care își au originea în partea stângă;
- *Spirală (W)*: două sau mai multe delte; curburi în jurul nucleului; toate nucleele aflate în afara deltelor;

- *Amprentări (X)*: amprenta nu este vizibilă;
- *Anormale*: model necunoscut datorită unei cicatrice sau pete pe desenul papilar; degete deformate sau bandajate; nici o urmă vizibilă, fără indicație de amprentare; amprentări atipice (nu este vizibilă nici o urmă).

În situația stabilirii unei identități dactiloscopice, sistemul oferă posibilitatea întocmirii de planșe dactiloscopice demonstrative pentru ilustrarea concluziilor formulate în rapoartele de constatare tehnico-științifice sau de expertize dactiloscopice.



Noua generație AFIS, reprezentată de sistemul OMNITRAK, prezintă următoarele facilități: procesarea automată a amprentelor, a fotografiilor, semnăturii și a datelor de identificare ale persoanelor; procesarea automată a amprentelor papilare inclusiv a extremității regiunii hipoternare; setarea automată a parametrilor de căutare; selectarea unei urme dintr-un grup de urme suprapuse; vizualizarea imaginii tridimensionale a urmei papilare sau a impresiunii codificate pentru verificarea calității marcajului minuțiilor; fotografierea digitală a urmelor la mărimea naturală și verificarea lor la baza centrală cu ajutorul unui calculator portabil.

## 2.4. Sistemul de recunoaștere facială<sup>5</sup>

Sistemul de recunoaștere facială *Imagetrak* permite identificarea persoanelor, prin prelucrarea și stocarea la nivel național a fotografiilor și a datelor de identificare ale persoanelor care au comis infracțiuni prin diferite moduri de operare.

O persoană poate fi căutată în baza de date după date de identificare, semnalmente, semne particulare (cicatrici, tatuaje, deficiențe psiho-motorii), după imagini și fotografii digitale, după portretul robot, după fapta comisă sau modul de operare.

Identificarea persoanelor este stabilită cu ajutorul algoritmului de căutare facială, prin măsurarea a 80 de puncte nodale, dintre care exemplificăm: distanța între ochi, lățimea nasului, adâncimea orbitelor, oasele feței, linia maxilarului, bărbia etc.

Pentru baza de date, la fotografierea persoanelor se utilizează aparatura digitală cu respectarea următoarelor reguli:

- la prelucrarea imaginii se încadrează numai fața subiectului;
- subiectul trebuie să privească spre cameră;
- poziția capului trebuie să fie dreaptă;
- nu se folosește blitz-ul pentru a nu se produce umbră;
- fotografia se realizează în plan vertical (portret);
- zoom optic maxim (3X);
- distanța față de subiect 1,20 m;
- rezoluție minimă SQ2 Normal (1024 X 768).

Sistemul permite și introducerea de fotografii de pe camerele foto digitale sau prin scanarea fotografiilor clasice, dacă îndeplinesc condițiile de calitate cerute de soft, la rezoluția de 600 dpi.

Identificarea se materializează într-un raport de expertiză de portret, în care imaginea în litigiu a persoanei cu identitate necunoscută și imaginea modelului de comparație a persoanei cu identitate cunoscută sunt examinate, comparativ, prin confruntare, stabilirea continuității liniare, folosirea carioajului, măsurarea valorilor unghiulare sau proiecția punctelor comune.

## 3. Înregistrarea penală

### 3.1. Definiția și scopul înregistrării penale

• Înregistrarea penală este o evidență sistemată, pe bază de fișe speciale centralizate la nivel național și județean, a unor categorii de persoane, animale și obiecte, în vederea identificării lor ulterioare.

• Scopul înregistrării penale

a. Identificarea persoanelor care au mai săvârșit infracțiuni, pe baza înregistrării penale nominale și dactiloscopice decadactilare;



- b. Identificarea infractorilor pe baza înregistrării dactiloscopice monodactilare și după modul de operare;
- c. Identificarea persoanelor dispărute, a persoanelor și cadavrelor cu identitate necunoscută după semnalmente exterioare ori a altor date antropologice;
- d. Identificarea unor animale, a obiectelor pierdute, furate ori a celor corp delict.

Judecătorului **John Fielding** din Londra i se atribuie meritul de a fi înființat prima cartotecă centrală în 1791, iar în Franța, **Eugene François Vidocq** are meritul de a fi exploatat semnalmentele, numele, porecla și modul de operare ale infractorilor în descoperirea recidiviștilor și a celor care se sustrăgeau urmăririi penale.

Abia în 1880, însă, **Alphonse Bertillon** va pune bazele științifice ale înregistrării penale prin sistemul său de înregistrare și identificare antropometrică. În țara noastră, importante contribuții la identificarea persoanelor și a cadavrelor și-au adus frații **Nicolae și Mina Minovici**, **dr. Andrei Ionescu** și **Valentin Sava**, care au înlocuit, în 1914, bertillonajul cu înregistrarea dactiloscopică.

### 3.2. Înregistrarea în cazierul judiciar

#### 3.2.1. Înregistrarea nominală sau alfabetică

Potrivit **Legii nr. 290 din 24 iunie 2004, privind Cazierul Judiciar**, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 30.06.2004, cazierul judiciar se organizează în scopul prevenirii și combaterii faptelor prevăzute și pedepsite de legea penală, ca mijloc de cunoaștere a persoanelor care au comis infracțiuni contra persoanei și a libertății acesteia, a patrimoniului și, în general, a ordinii de drept.

Spre deosebire de vechea reglementare (Legea nr. 7 din 1972), „Comunicarea datelor din cazierul judiciar se face în condițiile prezentei legi și cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație ale acestor date și ale Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, în cazul datelor de interes operativ” (art. 3).

În art. 9 se prevăd datele care se înscriu în cazierul judiciar:

- a) pedepsele, măsurile de siguranță și educative, pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive;
- b) începerea, întreruperea și încetarea executării pedepsei închisorii, a măsurilor de siguranță și educative, liberarea condiționată și revocarea acesteia, achitarea amenzii penale;
- c) amnistia, grațierea, prescripția executării pedepsei, reabilitarea;
- d) pedepsele și măsurile pronunțate prin hotărâri penale definitive de instanțele judecătorești din străinătate, precum și măsurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din străinătate, dacă aceste hotărâri au fost recunoscute de organele române competente;
- e) hotărârile definitive care impun modificări în cazierul judiciar;
- f) extrădarea.

Sunt de menționat și prevederile art. 11 privind dispunerea efectuării identificării dactiloscopice:

“(1) Organul de urmărire penală sau instanța de judecată poate dispune efectuarea identificării dactiloscopice a unei persoane în cazurile în care aceasta nu prezintă un act de identitate sau există asupra autenticității actului prezentat, uzează de nume sau acte de identitate false ori există indicii temeinice că a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală.

(2) Identificarea dactiloscopică decadactilară se face la cazierul judiciar central din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum și la cel local organizat la nivelul



inspectoratelor de poliție județene, respectiv al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în a cărei rază teritorială se află locul de naștere al persoanei în cauză."

### 3.2.2. Înregistrarea dactiloscopică<sup>6</sup>

Cartelele dactiloscopice servesc la identificarea persoanelor care au mai săvârșit infracțiuni, a persoanelor care nu posedă acte de identitate ori se folosesc de acte false sau furate, precum și la identificarea unor cadavre necunoscute dacă decedările sunt înregistrate în cazierul judiciar.

Înregistrarea dactiloscopică principală este **decadactilară**, după un sistem românesc conceput în anul 1923 de dr. Andrei Ionescu, având la bază metoda de clasificare **Vucetici-Oloriz**, a desencilor papilare de la cele 10 degete ale mâinilor.

La baza acestui sistem a stat metoda Vucetici de împărțire a dactilogramelor digitale în patru tipuri, fiecare dintre aceste tipuri fiind denumite în sistemul deltic preconizat de Oloriz: arc, dextrodeltic, sinistrodeltic și bideltic.

Formula primară dactiloscopică română codifică toate tipurile și subtipurile de dactilogramă în simboluri, astfel:

Tipul	Subtipul	Simbol literar	Simbol cifric
Arc	arc simplu	A	1
	arc pin	Ap	1
Laț	dextrodeltic	D	2
	sinistrodeltic	S	3
Cerc (bideltic)	cu toate subtipurile	B	4
Combinat	trideltic	T	5
	quatrodeltic	Q	6
Amorf	Simian	O	0
	danteliform	O; O.A; O/D; O/T	0; 0/1; 0/2; 0/5-6; 0/4
	nedefinit	X	X

**Formula dactiloscopică decadactilară primară** se bazează pe concepțiile lui Oloriz și Daae, fiind reprezentată sub formă de fracție, având la numărător tipurile de dactilogramă ale degetelor mâinii drepte iar la numitor cele ale mâinii stângi, cu degetele în următoarea ordine: arătător, mare, mijlociu, inelar și mic.

O formulă dactiloscopică primară se poate prezenta astfel:

Mâna dreaptă	T	4	4	5	2	
						, adică:
Mâna stângă	D	1	2	2	2	

– la mâna dreaptă: la degetul arătător este un desen tri sau quatrodeltic, la cel mare bideltic, la mijlociu bideltic, la inelar trideltic și la mic dextrodeltic;

– la mâna stângă: la degetul arătător dextrodeltic, la mare arc simplu, la mijlociu dextrodeltic, la inelar dextrodeltic, la cel mijlociu dextrodeltic.



Literele reprezintă inițiala de la cuvântul care definește forma desenului papilar de la degetele arătător (A(adeltic), D(dextrodeltic), S(sinistrodeltic), B(bideltic)). Cifrele indică, în ordine, degetele: mare, mijlociu, inelar și mic.

În România s-a adoptat regula ca desenele papilare să fie notate cu cifre, astfel:

- 1-adeltice;
- 2-dextrodeltice;
- 3-sinistrodeltice;
- 4-bideltice.

Cu „X” se notează degetele lipsă.

Pe imprimatul fișei dactiloscopice decadactilare, în compartimentul 1 sunt trecute, cu majuscule simbolurile desencilor de la degetele arătătoare; în compartimentul 2 se înscriu simbolurile de la cele cinci degete ale fiecărei mâini, iar în compartimentul 3 de trece formula secundară de la cele cinci degete ale fiecărei mâini:

#### FORMULA DACTILOSCOPICĂ

Ap	6	4	4	0/2
O/B	0	3	x	1

**Formula dactiloscopică secundară** se folosește când există un număr mare de fișe cu aceeași formulă primară, avându-se în vedere metoda lui **Juan Vucetici** și cele două metode create de **Francis Galton**:

- metoda configurației desenului papilar, folosită la dactilogramele de tipul arc;
- metoda numărării creștelor, aplicată dactilogramelor de tipul laț;
- metoda creștei de direcție, aplicată dactilogramelor de tipul cerc.

Fișele dactiloscopice decatactilare permit identificarea autorilor unor infracțiuni și stabilirea identității unei persoane care se folosește de acte furate sau falsificate, identificarea unei persoane și a unui cadavru cu identitate necunoscută, cu condiția ca persoana să fi fost luată în evidența cazierului judiciar.

#### 3.2.3. Înregistrarea dactiloscopică monodactilară

Cartoteca dactiloscopică monodactilară înființată în 1937, în Capitală, la Serviciul tehnico-științific, și la nivel central în 1959, este formată din fișe care poartă imprimarea unui singur deget, având rolul de a identifica autorii infracțiunilor, în baza urmelor lăsate la locul faptei. O variantă a înregistrării monodactilare este **cartoteca urmelor digitale descoperite la locul faptei**, aparținând unor infractori neidentificați, care creează posibilitatea verificării comparative a urmelor descoperite la locul faptei cu impresiunile digitale din cartotecile deca și monodactilare sau între urme și impresiunile digitale aflate în memoria computerului (sistemul AFIS 2000)

Formula primară monodactilară se constituie din: tipul, subtipul și varietatea desenului papilar iar formula secundară monodactilară se obține din detaliile caracteristice în nucleu și în jurul nucleului. Clasarea fișelor monodactilare se face după același sistem, precum cel folosit în clasarea fișelor decadactilare.

**3.2.4. Înregistrarea persoanelor dispărute**, a celor urmărite local și general, precum și a cadavrelor cu identitate necunoscută.



Aceste categorii de înregistrare se fac pe fișe separate dar au ca elemente comune: analiza semnalmentelor după metoda portretului vorbit; compararea fotografiilor existente; analiza caracteristicilor îmbrăcăminții și a obiectelor aflate asupra lor.

În fișa de evidență a persoanelor dispărute (fișa D) se trec persoanele dispărute în împrejurările care justifică bănuiala că au fost victimele unei răpiri sau ale unui omor; copii mici abandonati; surdomuți ori bolnavi psihici care și-au pierdut identitatea.

Este posibilă identificarea unor cadavre necunoscute prin compararea datelor din evidența persoanelor dispărute. Declanșarea urmăririi generale se face după începerea urmăririi penale, potrivit unei metodologii aprobate de ministrul administrației și internelor.

În toate cazurile se vor verifica fișele dactiloscopice deca și monodactilare și cartoteca odontologică.

### 3.2.5. Înregistrarea după modul de operare (*modus operandi*)

Înregistrarea după modul de operare cuprinde:

a. Infractori recidiviști, autori ai unor fapte grave ca: omoruri, tâlhării, furturi, înșelăciuni, falsuri, violuri.

Fișele sunt clasate după natura infracțiunii comise și după modul de operare specific; în raport cu specializările și deprinderile unor infractori.

b. Concluziile desprinse din cercetare la locul faptei pentru aceleași categorii de infracțiuni, atunci când autorii sunt neidentificați. Datele obținute din câmpul infracțional sunt competente cu informațiile furnizate de martorii oculari despre particularitățile fizice și semnalmentele funcționale ori ale faptuitorilor.

### 3.2.6. Înregistrarea în baza de date genetice

Statele membre ale Consiliului European au adoptat Recomandarea nr. R(92)1 din anul 1993, prin care se precizează că informațiile prezente din probele colectate pentru analiza ADN vor fi folosite numai în scopul cercetării și condamnării infractorilor. Laboratoarele de specialitate vor fi acreditate după reguli stricte asigurându-se atât securitatea cât și confidențialitatea datelor genetice. La noi în țară s-au obținut succese importante de către Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” în stabilirea filiației și de către Institutul de medicină legală Craiova în probarea unor infracțiuni grave de omoruri, violuri, incesturi.

### 3.2.7. Alte categorii de înregistrări penale:

– cartoteca scrisului de mână (scriptotecă);

– cartoteca antropometrică;

– cartoteca vocii și vorbirii;

– cartoteca scrisului dactilografiat;

– cartoteca balistică judiciară;

– cartoteca fonobalistică;

– cartoteca monedelor false;

– cartoteca obiectelor furate;

– colecții de identificare criminalistică: arme și muniții; instrumente de spargere; pelicule de vopsea auto; cerneluri, tușuri și paste de scris; produse din hârtie; colecția tălpilor de încălțăminte; colecția sistemelor de iluminare și semnalizare auto; colecția spectrală; colecția fibrelor și firelor textile; falsurile operelor de artă etc.



## Note la Capitolul VII

1. Au fost consultate următoarele surse bibliografice: **Alphonse Bertillo**, „*La Photographie judiciaire avec un appendice sur la classification et l'identification anthropométriques*“, Gauthier-Villars et fils, Imprimeurs Libraires, Paris, 1890; **Alphonse Bertillon**, „*Indentifications signalétiques*“, Imprimerie administrative, Melutr, 1893; **Mina Minovici**, „*Tratat complet de medicină legală, cu legislație și jurisprudența românească și străină*“, vol. I, „*Deontologia – Expertizele (cu 185 fig. în text)*“, București, Atelierele grafice Socec & Co., Societate Anonimă, 1928; **Nicolae Minovici**, „*Școala antropologică (Bertillon) pentru agenții de poliție. Rezumatul cursului*“, București, Imprimeria Statului, 1900; **Nicolae Minovici**, „*Manual tehnic de medicină legală*“. Cu o prefață de Profesorul Brouardel, București, Atelierele Grafice I. V. Socec, 1904; **Mihail Kernbach**, „*Medicina judiciară*“, Editura Medicală, 1958; **Gheorghe Scripcaru, Moise Terbancea**, „*Patologie medico-legală*“, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983; **Vladimir Beliş** (sub redacția), „*Tratat de medicină legală*“, vol. I, Editura Medicală, București, 1995; **Camil Suciu**, „*Criminalistică*“, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972, p. 423-453; **S. A. Golunski** (sub redacția), „*Criminalistică*“, Editura Științifică, București, 1961, p. 204-245; **Mircea Ifrim, Gheorghe Niculescu**, „*Compendiu de anatomia omului*“, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1988; **Lucian Ionescu, Dumitru Sandu**, „*Identificarea criminalistică*“, Editura Științifică, București, 1990; **Emilian Stancu**, „*Tratat de criminalistică*“, Ediția a II-a revăzută și adăugită, Universul Juridic, București, 2002, p. 163-192; **Constantin Dumitrescu, Eugeniu Mimu Gacea**, „*Elemente de antropologie judiciară*“, Editura Ministerului de Interne, București, 1993.

2. **Gheorghe Popa, Ionel Necula**, „*Metode și tehnici criminalitice de identificare a persoanei. Note de curs*“ (Universitatea Română de Științe și Arte „Gheorghe Cristea“, Institutul de Criminalistică din I.G.P., Asociația Criminaliștilor din România), București, 2005, p. 64-70; **Emilian Stancu, Gabriela Matei**, „*Evoluții în sistemele de identificare biometrică nord americane*“, în „*Rolul și contribuția probelor criminalitice și medico-legale în stabilirea adevărului*“, Editura Luceafărul, București, 2005, p. 52-61.

3. **Ion Anghelescu**, „*Expertiza criminalistică a vocii și vorbirii*“, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1978; **Ion Anghelescu**, „*Cartoteca vocii și vorbirii*“, în „*Tratat practic de criminalistică*“, vol. V (uz intern), Editura Ministerului de Interne, p. 125-129; **H. Gârbea, G. Cotul**, „*Fonoaudiologie*“, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1967; **M. Berindei, N. Rebreanu, A. Mișcă**, „*Tehnica sunetului, captarea*“, Editura Tehnică, București, 1971; **V. Șuteu**, „*Despre locusul și natura acustică a oclusivelor velare și palatale românești în fonetică și dialectologie*“, Editura Academiei, București, 1969. Pentru lucrări de lingvistică și argou, a se vedea **Lazăr Cârjan**, „*Criminalistică și științe de contact. Bibliografie selectivă*“, Editura Ministerului Administrației și Internelor, București, 2004.

4. **Gheorghe Popa, Ionel Necula**, „*Metode și tehnici criminalitice de identificare a persoanei*“, București, 2005, p. 56-63. **Constantin Țurui**, „*Elemente de criminalistică și tehnică criminală (poliție științifică)*“, Tipografia Prefecturii Poliției Capitalei, București.



1947; Constantin Țural, C. Ioan Leonida, „Amprentele papilare. Palmoscopia și plantoscopia în medicină”, Editura Medicală, București, 1979; Lidia Cotușlu, „Dermatoglifyle în practica medicală și judiciară”, Editura PsiOmnia, Iași, 1998; Ion R. Constantin, Marius Rădulescu, „Dactiloscopia”, Editura Ministerului de Interne, București, 1975; Gheorghe Pășescu, Ion R. Constantin, „Secretele amprentelor papilare”, Editura Național, București, 1996.

5. Gheorghe Popa, Ionel Necula, „Metode și tehnici criminalistice de identificare a persoanei”, p. 30-36.

6. Ion R. Constantin, Marius Rădulescu, „Dactiloscopia”, Editura Ministerului de Interne, București, 1975, p. ....; Gheorghe Pășescu, Ion. R. Constantin, „Secretele amprentelor papilare”, Editura Național, București, 1996, p. ....



## ELEMENTE DE BALISTICĂ JUDICIARĂ

### 1. Clasificarea armelor de foc. Regimul juridic al armelor de foc și al munițiilor

#### 1.1. Arme, muniții și operațiuni cu arme și muniții:

1. *arma* – orice dispozitiv a cărui funcționare determină aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substanțe explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrăștierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în măsura în care se regăsește în una dintre categoriile prevăzute în anexă;

2. *arma de foc* – arma al cărei principiu de funcționare are la bază forța de expansiune dirijată a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin arderea unei încărcături; sunt asimilate armelor de foc și ansamblurile, subansamblurile și dispozitivele care se pot constitui și pot funcționa ca arme de foc;

3. *muniție* – ansamblul format din proiectil și, după caz, încărcătură de azvârlire, capsă de aprindere, precum și celelalte elemente de asamblare care îi asigură funcționarea și realizarea scopului urmărit;

4. *operațiuni cu arme și muniții* – producerea, confecționarea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpărarea, închirierea, schimbul, donația, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea și distrugerea armelor de foc și munițiilor;

5. *uz de armă* – executarea tragerii cu o armă.

#### 1.2. Categoriile de arme și muniții:

1. *arme și muniții interzise* – arme și muniții a căror procurare, deținere, port și folosire sunt interzise persoanelor fizice și juridice, cu excepția instituțiilor care au competențe în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale și care sunt prevăzute în categoria A din anexă.

2. *arme și muniții letale* – arme și muniții prin a căror utilizare se poate cauza moartea ori rănirea gravă a persoanelor și care sunt prevăzute în categoriile B-D din anexă;

3. *arme și muniții neletale* – arme și muniții destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement, confecționate astfel încât, prin utilizarea lor, să nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii și armele vechi.

#### 1.3. Clasificarea armelor din punct de vedere al destinației

1. *arme militare* – arme destinate uzului militar;

2. *arme de apărare și pază* – arme de foc scurte, omologate sau recunoscute în condițiile prevăzute de lege, destinate să asigure apărarea vieții, integrității și libertății persoanelor fizice, precum și bunurilor aparținând persoanelor fizice sau juridice;



3. *arme de autoapărare* – arme neletale scurte, special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante, de neutralizare și proiectile din cauciuc, în scop de autoapărare;

4. *arme de tir* – arme destinate practicării tirului sportiv, omologate sau recunoscute în condițiile prevăzute de lege;

5. *arme de vânătoare* – arme destinate practicării vânătorii, cu una sau mai multe țevi, care folosesc muniție cu glonț sau/și cu alică, omologate sau recunoscute în condițiile prevăzute de lege;

6. *arme utilitare* – arme destinate să asigure desfășurarea corespunzătoare a unor activități din domeniile industrial, agricol, piscicol, medico-veterinare, al protecției mediului și protecției împotriva dăunătorilor, precum și desfășurarea de către societățile specializate de pază a activităților de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor sau a transporturilor unor valori importante;

7. *arme de asomare* – arme utilitare, folosite pentru imobilizarea animalelor, prin supunerea acestora la un șoc mecanic, în scopul sacrificării ulterioare;

8. *arme cu destinație industrială* – arme de foc utilitare, semiautomate, destinate unui scop industrial de uz civil și care au aparența unei arme de foc automate;

9. *arme cu tranchilizante* – arme utilitare destinate imobilizării animalelor prin injectarea de substanțe tranchilizante;

10. *arme de panoplie* – arme de foc devenite nefuncționale ca urmare a transformării lor de către un armurier autorizat;

11. *arme de colecție* – armele destinate a fi piese de muzeu, precum și armele aflate sau nu în stare de funcționare, care constituie rarități sau care au valoare istorică, artistică, științifică, documentară sau sentimentală deosebită;

12. *arme vechi* – arme letale produse înainte de anul 1877 sau reproduceri ale acestora, destinate să fie păstrate în colecții;

13. *arme de recuzită* – arme special confecționate, fabricate sau devenite inofensive ca urmare a modificării lor de către un armurier autorizat, necesare activității instituțiilor specializate în domeniul artistic.

#### **1.4. Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv:**

1. *arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune* – arme care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forța de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie recipient;

2. *arme de foc scurte* – arme de foc, a căror țeavă nu depășește 30 cm sau a căror lungime totală nu depășește 60 cm;

3. *arme de foc lungi* – arme de foc a căror lungime a țevii sau lungime totală depășesc dimensiunile armelor de foc scurte;

4. *arme de foc automate* – arme de foc care, după fiecare cartuș tras, se reîncarcă automat și trag o serie de mai multe cartușe prin apăsarea continuă pe trăgaci;

5. *arme de foc semiautomate* – arme de foc care, după fiecare cartuș tras, se reîncarcă automat, dar nu pot trage o serie de mai multe cartușe prin apăsarea continuă pe trăgaci;

6. *arme de foc cu repetiție* – arme de foc care, după fiecare foc tras, se reîncarcă manual, prin introducerea pe țeavă a unui cartuș preluat din încărcător prin intermediul unui mecanism;

7. *arme de foc cu o singură lovitură* – armă de foc fără încărcător, care este încărcată după fiecare tragere prin introducerea manuală a cartușului în camera de încărcare sau într-un locaș special prevăzut la intrarea în țeavă.



## 2. Definiții generale introduse prin Legea nr. 295/28 iunie 2004

Perfecționarea armelor de foc portative și folosirea lor în scop infracțional au condus la apariția unui domeniu de sine stătător în cadrul criminalisticii: *balistica judiciară*.<sup>2</sup>

În literatura de specialitate întâlnim numeroase definiții ale balisticii judiciare, în esență toate exprimând același conținut. Vom reda definiția dată de C. Suciu:

„*Balistica judiciară este o ramură a criminalisticii care studiază funcționarea armelor de foc, fenomenele legate de tragere și urmele acestora în scopul stabilirii condițiilor în care a fost folosită o armă la efectuarea unei infracțiuni, ca și identificarea sa*”.<sup>3</sup>

Balistica propriu-zisă este o ramură a mecanicii teoretice care studiază legile mișcării unui corp greu aruncat sub un anumit unghi față de orizont, precum și mișcarea proiectilului în interiorul țevii și pe curba balistică.

Balistica generală studiază construcția și funcționarea armelor de foc, efectele produse de acestea, construcția și modul de utilizare și funcționare a muniției, precum și mișcarea proiectilului pe traiectorie.<sup>4</sup> Balistica generală cuprinde următoarele părți:

**2.1. Balistica interioară:** studiază fenomenele care au loc în canalul țevii armei după percutare;

Balistica interioară cuprinde la rândul ei:

**a. Balistica interioară teoretică;**

**b. Balistica interioară experimentală;**

Balistica interioară teoretică este formată din:

– *pirostatica*: cercetează fenomenele arderii pulberii la volum constant în vederea stabilirii legilor de ardere și determinării caracteristicilor acestora;

– *pirodinamica*: cercetează fenomenul tragerii la volum variabil;

– *dinamica gazelor*: cercetează fenomenul de scurgere a gazelor.

Balistica interioară experimentală se ocupă cu aparatura de cercetare a fenomenelor tragerii, determinarea presiunii și volumului pe bază experimentală.

**2.2. Balistica exterioară** studiază fenomenele care au loc din momentul în care proiectilul părăsește gura țevii, pe traiectorie și până atinge ținta;

**2.3. Balistica țintei** studiază fenomenele care au loc ca urmare a impactului acesteia de către proiectil.

Bazele teoretice ale cercetărilor de balistică judiciară au fost puse de *teoria identificării*.

În sfera de activitate a cercetării balistico-judiciare nu sunt cuprinse toate tipurile de arme de foc, ci numai cele care sunt utilizate în mod frecvent de infractori: pistoale, revolve, puști, carabine, arme de vânătoare și arme artizanale. Datorită însă apariției în ultimii ani a fenomenului de *terrorism* care utilizează armament de infanterie perfecționat, cercetarea criminalistică și-a extins aria preocupărilor.

## 3. Metodele utilizate de balistica judiciară se împart în două mari grupe:<sup>5</sup>

- metode aplicate de către organele de urmărire penală pentru descoperirea, ridicarea, fixarea și examinarea armelor de foc și a urmelor acestora la locul săvârșirii faptei;
- metode folosite în activitatea de identificare din laborator;



Problemele care se ridică pentru balistica judiciară la comiterea unei infracțiuni:

- descoperirea și studierea urmelor lăsate de folosirea armelor de foc;
- descoperirea armelor de foc și a muniției folosite sau disponibile;
- stabilirea orificiului de intrare și ieșire a glonțului ce a pătruns prin diferite obiecte sau prin corpul uman și, dacă sunt mai multe, stabilirea ordinii împușcăturilor;
- prima împușcătură din mai multe trase asupra aceleiași victime;
- împușcătura care a provocat moartea victimei;
- stabilirea direcției și a distanței de la care s-a tras și implicit și a locului;
- vechimea împușcăturii și perioada în care o armă de foc nu a fost folosită;
- identificarea armei de foc folosite, în funcție de urmele formate de către aceasta în cursul balisticii interioare și exterioare;
- identificarea tipului de muniție folosit;
- dacă o armă de foc se afla în stare de funcționare în momentul săvârșirii infracțiunii;
- dacă în condițiile date o armă de foc se putea declanșa fără apăsarea trăgaciului, prin simpla cădere sau izbitură;
- dacă arma de foc descoperită posedă elemente străine de construcție ce diferă de prima formă de fabricație originală;
- refacerea seriei înlăturate a unei armei de foc;
- apartenența unei piese a armei de foc descoperită la locul faptei, la o anumită armă dintre cele descoperite la locul faptei sau deținute de către una dintre persoanele bănuite;
- aprecierea condițiilor tehnice de efectuare a tragerii;
- dacă arma cuprinde piese străine de prima ei formă de fabricație;
- identificarea generală și individuală a armelor cu țeavă ghintuită și a celor cu țeavă lisă, precum și identificarea unor piese sau părți componente ale armelor de foc;
- stabilirea unghiului de tragere;
- natura materialului din care sunt confecționate gloanțele, alicele și obiectele prin care a trecut glonțul;
- numărul de împușcături trase;
- locul unde a stat victima;
- locul de unde a tras infractorul.

Balistica judiciară oferă date pentru cercetarea infracțiunilor, identificarea armei și făptuitorului, precum și pentru aflarea adevărului în cazul comiterii unor infracțiuni grave.

Balistica judiciară se sprijină pe datele balistice militare privind construcția și funcționarea armelor de foc portabile și a muniției, pe date ale fizicii, chimiei și medicinei legale. Preia de la aceste științe unele metode de examinare, pe care le adaptează obiectului său de studiu. Dar balistica judiciară dispune de principii și metode proprii de cercetare, care se bazează pe teoria identificării criminalistice și pe unele principii de identificare din traseologie.

Balistica judiciară nu folosește datele celorlalte științe pe care le-am enumerat mai sus în forma lor de simplu împrumut, ci le prelucerează și le adaptează potrivit cerințelor specifice tehnicii criminalistice, alcătuind prin aceasta un sistem de metode și mijloace proprii și de sine stătătoare pentru rezolvarea problemelor de balistică ce se pun în practica de urmărire penală, de judecată sau de expertiză judiciară. Pentru identificarea armei cu care s-a tras ori pentru stabilirea distanței de la care s-a tras, deși se folosesc datele fizicii sau chimiei, metodele



și mijloacele de identificare sau de stabilire a distanței de tragere sunt proprii numai balisticii judiciare și distincte de balistica tehnică militară.

În cazurile de examinare a urmelor lăuate de armele de foc se apelează la metodele și mijloacele de cercetare fizică sau chimică, cum ar fi fotografia, microfotografia, microscopia, acțiunea luminii ultraviolete sau infraroșii, raze X, analize chimice de laborator pentru examinarea și evidențierea urmelor de pulbere arsă sau nearsă.

Balistica judiciară servește exclusiv scopurilor de descoperire, cercetarea și stabilirea faptelor penale.

Principiul care stă la baza identificării unei arme de foc se bazează pe reproducerea și identificarea unor părți din construcția sa, muniția folosită de către aceasta sau asupra altor obiecte.

*Identificarea directă a armei atrage după sine și identificarea indirectă a celui care a tras cu ea.*

#### 4. Unele noțiuni tehnice privind construcția armelor de foc și a muniției

Arma de foc este un mecanism portabil, ușor manevrabil, care servește la atac sau apărare și utilizează pulbere explozivă.

Caracteristica de bază a armelor de foc o constituie proprietatea lor de a pune în mișcare un proiectil (glonț) al unui cartuș și a-l proiecta la o distanță oarecare, într-o țintă determinată, cu o mare viteză și forță de pătrundere, distructivă. Armele de foc se folosesc în acest scop de presiunea rezultată ca urmare a arderii pulberii de pușcă (un volum de gaze ce creează o presiune de cca 3500 atmosfere la o temperatură de până la 3000°C). Gazele astfel dezvoltate prin arderea pulberii aflate în cartuș, căutând o expansiune, vor acționa în interiorul tubului cartușului asupra peretelui posterior al glonțului, determinând împingerea lui pe țeava armei. Construcția specifică, cu ghinturi a țevelor armelor de foc, sub forța de presiune a gazelor va imprima glonțului o viteză de deplasare la gura țevei de aproximativ 1000 m/sec., cu o mișcare de rotație în jurul axei sale și totodată o precizie a mișcării în direcția țintei, având o forță distructivă și de pătrundere foarte mare în profunzimea obiectului vizat.

Întreg procesul menționat mai sus poartă denumirea de împușcătură sau împușcare, fiind determinat de natura și caracteristicile armelor de foc folosite precum și de muniția aferentă.

În cazul anchetei penale, cele mai des întâlnite arme de foc sunt armele de mână, portabile: pistoale, revolvere, pistoale mitralieră, puști, puști de vânătoare etc.

**Părțile componente ale unei arme de foc sunt:** *patul armei sau croșa-mâner, la pistoale și revolvere; mecanismul de tragere (dare a focului) și încărcare cu părțile componente, blocul închizător cu cuiul percutor, ghiara extractoare și magazia de cartușe sau butoiuș; țeava armei prevăzută cu ghinturi, camera detunătorului și fereastra de evacuare a cartușelor trase.*

Ansamblul mecanismelor componente ale unei arme de foc portabile – țeava, mecanismul de închidere, pene și extragerea tubului tras pot servi la procesul de identificare criminalistică, prin particularitățile de construcție și uzitare a pieselor componente, ce parvin în momentul tragerii cu tubul și proiectilul care constituie cartușul. Aceste urme se regăsesc pe glonț și tub sub formă de elemente caracteristice cu valoare de identificare.

Din punct de vedere al examinării criminalistice, un interes deosebit îl prezintă țeava și mecanismul de tragere.



și mijloacele de identificare sau de stabilire a distanței de tragere sunt proprii numai balisticii judiciare și distincte de balistica tehnică militară.

În cazurile de examinare a urmelor lăsate de armele de foc se apelează la metodele și mijloacele de cercetare fizică sau chimică, cum ar fi fotografia, microfotografia, microscopia, acțiunea luminii ultraviolete sau infraroșii, raze X, analize chimice de laborator pentru examinarea și evidențierea urmelor de pulbere arsă sau nearsă.

Balistica judiciară servește exclusiv scopurilor de descoperire, cercetarea și stabilirea faptelor penale.

Principiul care stă la baza identificării unei arme de foc se bazează pe reproducerea și identificarea unor părți din construcția sa, muniția folosită de către aceasta sau asupra altor obiecte.

*Identificarea directă a armei atrage după sine și identificarea indirectă a celui care a tras cu ea.*

#### 4. Unele noțiuni tehnice privind construcția armelor de foc și a muniției

Arma de foc este un mecanism portabil, ușor manevrabil, care servește la atac sau apărare și utilizează pulbere explozivă.

Caracteristica de bază a armelor de foc o constituie proprietatea lor de a pune în mișcare un proiectil (glonț) al unui cartuș și a-l proiecta la o distanță oarecare, într-o țintă determinată, cu o mare viteză și forță de pătrundere, distructivă. Armele de foc se folosesc în acest scop de presiunea rezultată ca urmare a arderii pulberii de pușcă (un volum de gaze ce creează o presiune de cca 3500 atmosfere la o temperatură de până la 3000°C). Gazele astfel dezvoltate prin arderea pulberii aflate în cartuș, căutând o expansiune, vor acționa în interiorul tubului cartușului asupra peretelui posterior al glonțului, determinând împingerea lui pe țeava armei. Construcția specifică, cu ghinturi a țevelor armelor de foc, sub forța de presiune a gazelor va imprima glonțului o viteză de deplasare la gura țevei de aproximativ 1000 m/sec., cu o mișcare de rotație în jurul axei sale și totodată o precizie a mișcării în direcția țintei, având o forță distructivă și de pătrundere foarte mare în profunzimea obiectului vizat.

Întreg procesul menționat mai sus poartă denumirea de împușcătură sau împușcare, fiind determinat de natura și caracteristicile armelor de foc folosite precum și de muniția aferentă.

În cazul anchetei penale, cele mai des întâlnite arme de foc sunt armele de mână, portabile: pistoale, revolvere, pistoale mitralieră, puști, puști de vânătoare etc.

**Părțile componente ale unei arme de foc sunt:** *patul armei sau croșa-mâner, la pistoale și revolvere; mecanismul de tragere (dare a focului) și încărcare cu părțile componente, blocul închizător cu cuiul perculator, ghiara extractoare și magazia de cartușe sau butoiș; țeava armei prevăzută cu ghinturi, camera detunătorului și fereastra de evacuare a cartușelor trase.*

Ansamblul mecanismelor componente ale unei arme de foc portabile – țeava, mecanismul de închidere, pene și extragerea tubului tras pot servi la procesul de identificare criminalistică, prin particularitățile de construcție și uzitare a pieselor componente, ce parvin în momentul tragerii cu tubul și proiectilul care constituie cartușul. Aceste urme se regăsesc pe glonț și tub sub formă de elemente caracteristice cu valoare de identificare.

Din punct de vedere al examinării criminalistice, un interes deosebit îl prezintă țeava și mecanismul de tragere.



Țeava armei de foc servește pentru a direcționa proiectilul și a-i imprima acestuia o mișcare de rotație în jurul axului. Țeava<sup>6</sup> este constituită dintr-un *tub de oțel* ce cuprinde trei zone principale: *camera cartușului sau camera de detonare*, în care se introduce cartușul înainte de tragere; *conul de forțare*, care face comunicarea între camera cartușului cu porțiunea ghintuită a țevii și servește la parcurgerea treptată a proiectilului în ghinturi și partea ghintuită a țevii, care permite o mișcare de rotație a proiectilului, capabilă să-i ofere acestuia stabilitatea direcției pe tot timpul parcurgerii traiectoriei.

În cazul armamentului automat bazat pe principiul folosirii forței de expansiune a unei părți din gazele rezultate din arderea pulberii, la țeavă se află și un orificiu de trecere a gazelor.

Partea interioară a țevii poartă denumirea de *canalul țevii*, iar linia dreaptă imaginară care trece prin mijlocul canalului se numește *axul canalului țevii*.

Ghinturile existente pe canalul țevii servesc pentru a imprima glonțului o mișcare de rotație. Ghinturile sunt niște canale în formă de spirale tăiate în peretele interior al țevii, a căror față inferioară poartă denumirea de *fundul ghintului*, pereții laterali se numesc *limitele sau flancurile* ghintului, iar intervalele dintre ghinturi se numesc *plinuri* sau *câmpul ghinturilor*. Flancul ghintului, care suportă frecarea cea mai puternică a proiectilului și-l obligă să se rotească, se numește *flancul de atac*, iar flancul opus acestuia se numește *flancul liber*. În cazul ghinturilor cu sens stânga jos, dreapta sus, flancul din dreapta este *flanc de atac*. Dintre flancurile ghintului, șocul cel mai puternic din partea gazelor de ardere îl primește flancul de atac, întrucât acesta obligă glonțul să se rotească într-un anumit sens, dictat de sensul ghintului. De aceea flancurile de atac ale ghinturilor lasă urme mult mai vizibile pe glonț decât flancurile libere.

Ghinturile revolverelor și pistoalelor până la calibrul de 9 mm, de regulă, sunt în număr de 4 sau 6, mai rar 3 sau 5. De cele mai multe ori sensul ghinturilor este spre dreapta (Model 1933 de la stânga în jos și spre dreapta în sus) și mai rar spre stânga (doar la unele arme vechi). În general, ghinturile sunt mai largi decât plinurile, lățimea ghintului fiind de două ori mai mare decât a plinului. Profunzimea ghintului (înălțimea flancului) este de 1/50–1/70 din lățimea ghintului.

*Ghinturile* se caracterizează după modul în care a fost tăiat profilul, care poate fi dreptunghiular sau trapezoidal, iar în funcție de orientare pot fi dextrogire sau sinistrogire, prin pasul lor și unghiul de înclinare.

*Unghiul de înclinare* a ghintului este unghiul format între limita de atac și axa canalului țevii. Lungimea pasului ghintului „N” este dată de lungimea pe axă a unei singure spirale. Între unghiul de înclinare a ghintului și lungimea pasului este o dependență directă, doar că unghiul de înclinare se exprimă în grade, în vreme ce lungimea pasului în milimetri.

Pasul ghintului, raportat la calibrul armei, se notează cu formula:

$$N = \frac{n}{d}, \text{ în care: } n = \text{lungimea pasului ghintului în mm;}$$

$d$  = calibrul armei în mm.

Cea mai clară imagine a urmei ghinturilor se obține în partea dinspre ieșirea țevii, întrucât urmele acestea nu mai sunt acoperite.

### Calibrul

Termenul **calibru** este o desemnare numerică a diametrului aproximativ al unui glonte (proiectil) sau canalului țevii armei. Măsurătorile actuale de calibru pot fi câteva dintr-un inch



sau mai mari, ori mai mici decât cifra indicată. Pe plan mondial se folosesc următoarele metode de stabilire și indicare a calibrului:

### 1. Statele Unite

- Diametrul în sutimi dintr-un inch – 22, 32, 45.
- Cifra suplimentară despărțită printr-o linie pentru a indica numărul granulelor pulberii negre (30–30, 38–40).
- În plus o a treia cifră separată prin linie pentru a indica greutatea glontelui în granule – 45–70–500
- Calibrul plus cifra care indică viteza glontelui 250–3.000.
- Adăugarea numelui pentru a-l indica pe inventator 257 Roberts 328 E.W.
- Denumirea militară – 30 Guvernul St. Unite, 30 Armata S.U.A., 30 M.I. Cardine.
- Numele armei de foc în care este folosit cartușul – 30 Luger, 32 ACP (Pistol automat Colt).
- Arme experimentale – 218 Bcc, 219 Zipper, 22 Hornet.
- Cuvinte adăugate pentru a indica forța (intensitatea) superioară maximă, 357 magnum, 500 expres.

### 2. Marea Britanie

- Diametrul în miimi dintr-un inch – 303, 455
- Numele fabricantului – Joffery's 475, 333 Rigby, 375 Elly
- Viteza, superioară maximă, pentru vânat mare – 600 Nitro expres.

### 3. Europa și alte teritorii

- Diametrul în milimetri – 6,35 mm, 8 mm Steyr
- Numele (marca) armei de foc, care va fi adăugat 7,65 mm Luger, 9 mm Steyer.

*Diametrul proiectilului* – Termenul de „gange“ (diametrul proiectilului) se aplică numai la armele de foc. Măsurarea prin diametru derivă de la procedeul de odinioară folosit la armele ce se încăreau prin gura țeavii, când calibrul era determinat după greutatea unui singur glonte, respectiv numărul de gloanțe care se confecționau dintr-un funt de plumb. Diametrul (calibrul) de 12 însemna (cântărea) 12 gloanțe dintr-un funt de plumb. Arma A10 este cu toate acestea astfel numită de la calibru și este o excepție de la regula privind diametrul.

Cele mai des întâlnite arme de foc au următoarele calibre:

- pentru revolvere: 7,62 mm; 9 mm; 11,18 mm, 11,43 mm
- pentru pistoale: 4,5 mm, 6,35 mm, 7 mm, 7,62 mm, 7,65 mm, 9 mm, 11,5 mm
- pentru arme cu țeavă lungă: 7,92 mm, 8 mm.

*Armele semiautomate și automate* realizează reîncărcarea armei prin recuperarea unei părți din gazele rezultate în urma arderii pulberii. Gazele ies din țeavă printr-un orificiu de formă rotundă sau ovală, în dreptul căruia glonțul se bombează puțin, marcând astfel o caracteristică a armei care l-a tras.

Orificiile cu care se termină țeava armei de foc au o mare importanță din punct de vedere criminalistic. Astfel, orificiul de ieșire a proiectilului trebuie să fie retezat exact pentru a nu deforma, fragmenta sau devia proiectilul în traiectoria sa. Cel de al doilea orificiu se află în camera de detonare.

Din punct de vedere constructiv, la unele arme de foc conul detonatorului este prevăzut cu șanțulețe ce permit desprinderea mai ușoară a tubului ars și care lasă urme ca urmare a presiunii gazelor.

Armele de foc, având țeava lisă, pot avea următoarele forme: cilindrică, conică și șoc.



Teava șoc are o formă cilindrică până la o distanță de aproximativ 5 cm de gura țeavii, după care urmează o formă conică la circa 15 mm de orificiul de ieșire al țeavii, după care din nou cilindrică, având însă un diametru mai mic. Acest sistem constructiv sporește distanța de tragere a snopului de alicce, mărindu-i concentrarea.

**Mecanismul de darea focului** este caracterizat prin loc de amplasare, sistem de construcție, forma, mărimea și amplasarea percutorului, toate acestea variind în funcție de tipul și modelul armei. Peretele frontal al închizătorului acționează asupra fundului cartușului, în timpul exploziei suportă șocul în recul al acestuia, imprimând pe capsă de darea focului forma lighenașului. Percuția se execută fie direct, prin acționarea percutorului de către arcul său, fie prin acționarea percutorului grație unei piese denumită cocoș, fie prin percuție mobilă, percutorul fiind legat de una din piesele mobile ale armei. Urma percutorului pe capsă permite stabilirea poziției și forma vârfului acestuia.

**Închizătorul** are rol de blocare-deblocare și este constituit dintr-un sistem ce cuprinde două grupuri de mecanisme:

- mecanismul de blocare-deblocare;
- sistemul de ghidare și fixare a închizătorului.

Aceste sisteme variază de la un model la altul în funcție de fabricant.

**Mecanismul de extragere și aruncare** a tuburilor trase este constituit din *ghiara extractoare și pragul aruncător*, denumit și *genunchiul ejectorului*. Ghiara extractoare este un element al extractorului ce îndeplinește rolul de a extrage tubul tras, apucându-l de guler; tubul gol se lovește de aruncător și este azvârlit în afară.

### Muniția armelor de foc

Munițiile armelor de foc trebuie cunoscute deoarece s-a constatat din practica organelor judiciare că, în marea majoritate a cazurilor, acestea reprezintă singurele urme caracteristice ce se întâlnesc la locul faptei după utilizarea unei arme de foc.

Numărul cartușelor folosite la armele de foc este extrem de mare și ca atare este dificilă și inoportună o clasificare a acestora în scop criminalistic.

**Cartușele armelor de foc** se împart în cartușe pentru arme cu țeava ghintuită și cartușe pentru arme cu țeava lisă. Toate cartușele sunt constituite din aceleași elemente de bază, indiferent de forma și natura lor, de tipul de armă de foc.

Părțile componente ale unui cartuș sunt: proiectilul sau glonțul, alicele sau mitralii.

Proiectilul este caracterizat prin formă (glonte rotund, glonte plat, ascuțit, vârf găurit, Dum-Dum, Keith), compoziție (plumb, aliaj de plumb, bronz, plumb cu particule de oțel); construcție (plumb solid, înveliș complet din metal, vârf moale, vârf din metal, cu centură, extremitate din bronz, extremitate din argint, oțel); înveliș din cupru, nichel (aliaj) etc.

Gloanțele fără înveliș sunt confecționate din plumb destinate tragerilor cu revolverul sau pentru tragerile cu armele de tir și sportive, având durități diferite. Gloanțele de plumb moale se deformează sau explodează la impactul cu un corp mai dur. Gloanțele ce au o duritate mai mare decât corpul cu care se lovesc își pot păstra de cele mai multe ori forma inițială la fel ca și gloanțele ce au cămașă din alt metal.

În funcție de greutate, lungime și diametru, gloanțele se împart în: *gloanțe ușoare și grele, lungi și scurte, gloanțe cu destinație obișnuită – generală sau specială*.

În funcție de destinația ce li se atribuie, gloanțele pot fi: *obișnuite și speciale*. Glonțul obișnuit se compune din cămașă și miez. La gloanțele care au miezul de oțel, între cămașă și



miez se interpune un strat de plumb. Gloanțele obișnuite cu miez de plumb nu prezintă nici un semn distinctiv, iar vârful glonțului obișnuit cu miez de oțel este de culoare argintie.

Forma vârfului gloanțelor diferă în funcție de destinație sau de tipul de armă folosit. Geometria glonțului mai variază în raport cu viteza și distanța de zbor preconizată de constructor. În practică, forma gloanțelor diferă: gloanțe cu vârful alungit și ascuțit, gloanțe având vârful rotunjit, gloanțe cu vârful retezat (utilizate de vânători). Și fundul glonțului diferă, dar se tinde spre un model general, ușor scobit, care să preia șocul exploziei, și o dilatare, forțând presarea cămășii glonțului în canalul țevii. Diametrul unui glonț este mai mare decât cel al calibrului țevii cu aproximativ 0,30 mm pentru a se diminua pierderile de gaze și a-i imprima o forță maximă. *Gloanțele speciale* sunt de tipul: perforante, trasoare, incendiare, perforant-incendiare, perforant-incendiar-trasoare, explozive și incendiare de reglaj.

*Alicele sau mitralii* sunt de formă sferică, având diametrul între 2–5 mm, confecționate din plumb sau alte materiale, cu o greutate până la 0,8 grame, destinate în special pentru muniția de vânătoare.

Alicele cu un diametru de peste 5,50 mm, de exemplu de 5,9 mm, 6,15 mm, 6,88 mm și 7,40 mm poartă numele de **poșuri**. Acestea se utilizează de obicei la vânatoarea de animale sălbatice mari.

Alicele se fabrică în mod obișnuit pe cale industrială, când au o formă perfect sferică și sunt uniforme, dar există, mai rar, și alice de fabricație manuală, confecționate de vânători cu aparatură artizanală. Ele se deosebesc prin forma lor variată și sferică neregulată. Tubul cartușului, în cazul armelor de vânătoare, poate fi confecționat din material plastic sau din mai multe straturi de hârtie (carton presat).

Tuburile armelor de foc ghintuite se fabrică de obicei din alamă sau din oțel acoperit cu un aliaj de cupru și zinc (tombac) și au o formă cilindrică sau buteliformă, cu pereții mai subțiri începând de la fundul tubului spre gura lui, cu rozeta metalică la un cap și locașul pentru fixarea capsei.

Pe rozeta metalică a tubului se găsesc înscrise: marca fabricii producătoare, calibrul și anul fabricației în cifre și litere.

Cartușele armelor de vânătoare cu țevă lisă mai au în componența lor *bura grasă* (interioară) și *bura slabă* (albă sau exterioară).

*Burele grase* se dispun în interiorul tubului de cartuș, între doza de pulbere de pușcă și stratul de alice. Rolul jucat de bură este de a închide cât mai mult posibil camera de ardere a pulberii și de a asigura astfel o presiune maximă a gazelor de ardere rezultate. Burele se confecționează din pâslă, în cazul celor din comerț și din postav, carton, plută în cazul celor confecționate artizanal.

Pentru a asigura o cât mai perfectă etanșare a stratului de pulbere, burele grase se taie în dimensiuni mai mari – de regulă cu două unități din calibrul pentru calibrul 12 –, iar pentru o siguranță și mai mare, burele grase se ung cu grăsime (ceară de albine, parafină, vaselină, unsoare de arme) pe suprafețele marginale.

*Burele slabe* se dispun la gura tubului de cartuș cu destinația de a închide și a reține alicele în tub până în momentul tragerii. Ele se confecționează din carton moale, cu un decimetru puțin mai mare decât diametrul tubului pentru a le conferi o bună fixare. Unele bure sunt confecționate din celuloid pentru a permite observarea alicelor din încărcătura cartușului.

La una din extremitățile tubului – de metal sau carton – se găsește *locașul capsei, nicovăla și orificiile de aprindere*. Capsa formează a treia parte a cartușului și se găsește în rozeta tubului. Capsa joacă rolul de a aprinde încărcătura de pulbere și este formată dintr-un înveliș me-



talie care conține explozivi sensibili la acțiuni mecanice. **Capsa** este formată în exterior dintr-un perete de alamă iar în interiorul tubului dintr-un perete de staniol. Datorită percuției acului percutor, peretele interior de staniol se sparge pe nicovală, explozivul se aprinde iar flacăra pătrunde prin orificiile de aprindere la praful de pușcă, declanșând explozia acestuia. Explozivii din capsă sunt: fulminat de mercur, clorat de potasiu, stibiat de plumb și azotat de bariu.

**Pulberea sau praful de pușcă** formează explozivi de azvârlire. În trecut se folosea **pulberea neagră** sau cu fum, care era un amestec de azotat de potasiu (salpetru), sulf și cărbune de lemn. Un gram de pulbere neagră degajă prin ardere aproximativ 700 calorii și 200–300 cm<sup>3</sup> gaze. Pulberea neagră produce mult zgomot, fum și reziduri neare. Are o forță de propulsie relativ mică și se mai întâlnește la unele revolvere de tip vechi și în amestec cu pulbere fără fum, la armele de vânătoare.

**Pulberea fără fum** sau coloidală se prezintă în două variante:

– *pulbere pe bază de nitroglicerină*, transformată în granule prin gelatinizare cu ajutorul unui amestec dizolvant, alcătuit din nitroglicerină și alcool etilic. Forța explozivă a unui gram de nitroglicerină este de 9.700 kg/cm<sup>3</sup>.

– *pulbere pe bază de nitroglicerină piroxilată* se obține prin tratarea piroxilinei cu nitroglicerină și eter etilic. Forța explozivă a unui gram de pulbere este egală cu 10.084 kg/cm<sup>3</sup>.

Aceste pulberi produc peste 700 l de gaze la un kilogram de exploziv, presiunea depășind 2500 kg f/cm<sup>2</sup>.

Granulele de pulbere fără fum asemănătoare unor substanțe cornoase, sunt întotdeauna de aceeași formă și aproape de aceleași dimensiuni. Ele au o culoare de la galben și cafeniu închis până la verde închis. Sunt insolubile în apă și prezintă o foarte mare sensibilitate la încălzire. Prin ardere, pulberea fără fum se transformă aproape în întregime în gaze. La același volum și greutate, puterea pulberii fără fum este de două și de trei ori mai mare decât a pulberii cu fum. Nu produce fum și funingine și nici flăcără, ci un zgomot mai slab la detunătură și o acțiune mai uniformă la tragere decât pulberea cu fum.

**Pulberea coloidală** se prezintă sub formă de granule ce au o mărime uniformă și sunt de dimensiuni mici pentru a conferi o uniformitate arderii: paiete, lamele, discuri, cilindri etc.

Stabilirea numai a caracteristicilor de construcție a cartușului nu este întotdeauna suficientă pentru aprecierea apartenenței de tip sau model a armei din care au fost trase, întrucât unele cartușe standard, cum ar fi de exemplu cartușele de calibru 9 mm, 7,65 mm sau 6,35 mm pot fi trase din aproape toate armele de calibrul respectiv, indiferent de tip sau model.

## 5. Elementele tragerii

Principalele elemente constitutive ale tragerii cu o armă de foc sunt:

**Viteza proiectilului.** Fenomenul tragerii este azvârlirea glonțului din canalul țevei, ca urmare a presiunii gazelor rezultate din arderea pulberii explozive. Această viteză, care se imprimă proiectilului, este în funcție de lungimea țevei armei și de greutatea proiectilului. Presiunea cu care gazele apasă asupra proiectilului este foarte mare, forțând glonțul să pătrundă între ghinturile țevei. Presiunea continuă să crească rapid, o dată cu primii centimetri parcurși de proiectil în țeavă, ajungând la maximum în jurul a 2.850–3000 kg f/cm<sup>2</sup>, iar viteza glonțului este de 350–450 m/sec. la armele militare având țeava lungă viteza depășește 800 m/s, ajungându-se până la viteze de 1.200 m/s. Presiunea gazelor scade, ajungând până la minimum 420–380 kg f/cm<sup>2</sup> în momentul ieșirii proiectilului din țeavă.



Presiunea gazelor provoacă reculul armei, caracterizat prin mișcarea înapoi a armei. La cercetarea urmelor digitale de pe suprafața armei se va avea în vedere că ele trebuie să aibă, din cauza forței de recul, un aspect dinamic, spre deosebire de situațiile în care criminalul simulează sinuciderea victimei, punând arma în mâna acesteia și lăsând urme statice.

**Traectoria** o reprezintă linia curbă descrisă de centrul de greutate al proiectilului în aer, de la ieșirea din țeavă și până la punctul de cădere sau atingerea țintei. Ea este influențată de rezistența aerului, și de forța gravitației, direcția vântului și factorii atmosferici, fapt care determină reducerea vitezei și tendința de răsturnare a proiectilului, ca și coborârea treptată a acestuia sub linia de aruncare. De pildă, dacă vântul bate cu o viteză de circa 25 km/h, proiectilul unei carabine militare la o distanță de 1.000 m este deviat cu peste 3 m, iar la 2000 m cu circa 16 m. Elementele constitutive ale traectoriei sunt: linia de tragere și unghiul, linia de aruncare, punctul și unghiul de incidență și distanța de tragere.

**Bătaia armei** constituie distanța maximă la care poate ajunge un proiectil tras dintr-o armă de foc. Din punct de vedere balistico-judiciar interesează *bătaia eficace* a unei arme, adică distanța la care proiectilul își menține precizia de a lovi ținta propusă și *forța distructivă*. Bătaia eficace a unei arme depinde, printre altele, și de viteza inițială a proiectilului.

În funcție de urmele descoperite la locul faptei, gloanțe, tuburi arse, orificii de intrare-ieșire și interpretarea în mod științific a acestora, se pot trage concluzii în aprecierea bătaiei maxime a armei sau bătaia eficace, ajungându-se în final la identificarea tipului de armă folosit de infractor.

**Distanța de la care s-a tras** constituie un alt element important al tragerii, care va fi analizat separat.

În expertiza criminalistică se iau în calcul și următorii factori: presiunea gazelor, reculul, energia cinetică și puterea de pătrundere a proiectilului.

## 6. Urmele armelor de foc

Evidențierea și interpretarea urmelor pot contribui uneori în mod hotărâtor la unele clarificări privitoare la existența sau inexistența unei infracțiuni, stabilirea sau nu a unui vinovat, forma de vinovăție sau nevinovăție.

Pentru stabilirea aparenței de tip și model a armei din care a fost tras glonțul sau tubul de cartuș descoperit la locul faptei se examinează caracteristicile structurale de construcție a tuburilor și a proiectilelor găsite, precum și caracteristicile generale a urmelor lăsate de diferitele părți componente ale armelor de foc, în procesul de împușcătură. *De regulă, examinarea se începe cu cercetarea caracteristicilor tubului de cartuș și a glonțului, pentru a stabili caracteristicile de construcție a cartușului, apoi se continuă examinarea cu cercetarea și studiarea caracterelor generale ale urmelor de pe tub și glonț.*

Din punct de vedere al balisticii judiciare, folosirea unei arme de foc conduce la crearea a două mari categorii de urme:

- urme pe cartușul tras;
- urme ale împușcăturii, care pot să fie pe corpul victimei sau pe obiectele asupra cărora a acționat proiectilul.

Pentru a ne da seama de modul de formare mare a urmelor armelor de foc lăsate pe tub și pe glonț, trebuie să luăm în considerație modul de funcționare al unei arme de foc. Pe scurt, pentru realizarea focului, se realizează următoarele operațiuni:



- a. înarmarea armei;
- b. percutarea capsei și evacuarea glonțului prin țeava armei;
- c. extragerea și evacuarea tubului tras;
- d. repetarea operațiunilor.

La efectuarea uneia din operațiunile menționate mai sus participă unele dintre piesele componente ale armei de foc. De exemplu, în cazul a), de armare a armei, blocul închizător ia cartușul din încărcător și îl introduce în camera detunătorului, unde este închis grație unei mișcări de zăvorâre; vârful percutorului, eliberat prin apăsarea pe trăgaciul armei și acționat fie printr-un arc, fie printr-o piesă denumită cocoș, lovește capsă cartușului și produce explozia fulminatului de mercur și aprinderea pulberii; presiunea care se dezvoltă în urma arderii împinge glonțul pe țeava armei și afară pe traiectorie; ghiara extractoare apucă rebordul interior al rozetei, extrage tubul de cartuș din detunătorul armei ducându-l până în dreptul ferestrei de evacuare, unde, lovindu-se de pintenul ejectorului, este aruncat în afara armei. În acest fel sunt realizate toți timpii unei împușcături, iar pentru o nouă împușcătură se repetă acțiunile de mai sus.

În cazul armelor semiautomate și automate, operațiunile de armare și extragere a tuburilor arse are loc automat, fără ca să mai se intervină cu mâna asupra blocului închizător, așa cum s-a procedat la primul foc. Operațiunile de armare, extragere și evacuare a tuburilor se efectuează la acest fel de arme sub acțiunea gazelor dezvoltate în detunător ca urmare a arderii pulberii. Aceste arme folosesc presiunea gazelor atât pentru propulsarea glonțului pe gura țevii, cât și pentru efectuarea operațiunilor de descărcare și reîncărcare a armei, provocând o presiune asupra peretelui frontal al blocului închizător, pe care îl împing înapoi, determinându-l să alunece pe chiuloasa armei. O dată cu împingerea și alunecarea închizătorului înapoi, ghiara extractoare antrenează în această mișcare și tubul tras, aducându-l până în dreptul ferestrei de evacuare și a ejectorului. În mod automat, blocul închizător, după expansiunea completă a gazelor de ardere sub acțiunea arcului închizătorului, va reveni pe chiuleasa blocului și va prelua un nou cartuș din încărcător, pe care îl va introduce în detunătorul armei, aceasta fiind pregătită să efectueze o nouă tragere, iar operațiunile sunt reluate în ordinea descrisă mai sus.

La armele automate vârful percutorului acționează automat în momentul închiderii și zăvorării noului cartuș în detunător, iar la armele semiautomate, percutorul rămâne acroșat de arcul trăgaciului, pentru eliberarea lui din arcul de retenție fiind nevoie de o nouă apăsare pe trăgaci.

Din prezentarea de mai sus a funcționării unei arme de foc în timpul realizării unei împușcări, rezultă că între mecanismele componente ale armei și cartușele cu care este alimentată are loc, pe glonț și pe tub, imprimarea unor urme, care se reproduc cu exactitate în cea mai mare parte, fiind specifice fiecărei arme. Pe aceste date, rezultate din practică, se bazează identificarea criminalistică a armei cu care s-a tras și, în final, autorul infracțiunii.

### 6.1. Urmele de pe glonț

Componentele unui proiectil sunt următoarele:

- a. partea anterioară a proiectilului, care se deformează cea dintâi la contactul lui cu un obiect dur;
- b. porțiunea de ghidaj, formată din zona cilindrică a proiectilului, care se înșurubează în ghinturile armei, asigurând prin mișcare giratorie păstrarea direcției;
- c. porțiunea finală și fundul proiectilului, subțiate la unele proiectile pentru a spori proprietățile balistice ale zborului, prin scăderea vârtejurilor de aer și asigurarea stabilității direcției.



Proiectilele cu regiune codală se numesc „aerodinamice“ și se regăsesc la armele militare și la cele intermediare.

Unele proiectile prezintă unul sau două jgheaburi în porțiunea de ghidaj, fie pentru a ușura prinderea proiectilului de tub, fie pentru a ușura înșurubarea proiectilului în ghinturi. La unele proiectile de format mic necămașuite, jgheabul din regiunea de ghidaj conține un unguent pentru a micșora acoperirea cu resturi de plumb a canalului țevii.

Cămașa proiectilelor se fabrică din: melchior (cupru și nichel), alamă, cupru roșu, oțel nichelat, oțel moale placat cu tombac, zinc lăcuit etc.

Puștile de război, pistoletele și revolverele, la modul general toate armele moderne, sunt concepute pentru a trage proiectile alungite.<sup>7</sup>

Proiectilele alungite prezintă o mai bună precizie și bat la o distanță mai mare, cu condiția de a fi animate pe parcurs de o mișcare de rotație în jurul axei, care nu înlătură în totalitate oscilațiile proiectilului, dar le diminuează într-o foarte mare măsură astfel ca să nu mai deranjeze. Fără mișcarea giratorie, proiectilul basculează foarte repede pe parcursul traiectoriei, proiectând centrul de greutate înainte. Dar în afară de basculare, frecarea cu aerul se repartizează într-un mod inegal pe suprafața proiectilului, făcându-l să devieze. Imprecizia traiectoriei se dublează și de o lipsă de penetrație: proiectilul lovește ținta nu cu vârful său, ci cu o latură a ogivei sau adeseori cu marginea sa, ori chiar se întoarce complet mai înainte de a atinge ținta vizată.

Pentru a imprima o mișcare de rotație anume, armurierii au săpat pe suprafața interioară a țevelor armelor de foc, raze helicoidale, pe care proiectilul le urmează, ghidat de ghinturi la fel ca șinele de cale ferată. Astfel, striațiile se datorează unor cauze pur balistice, dar criminaliștii au reușit să le acorde un rol complementar: acela de identificare a proiectilelor trase.

Fiecare fabricant de arme de foc efectuează ghintuirea țevii în funcție de cotele care îi sunt proprii: acestea din urmă se regăsesc pe proiectilul tras și astfel permit diferențierea produselor diverselor fabrici.

*Dintre urmele lăsate pe glonț, utile pentru stabilirea tipului de armă sunt urmele câmpurilor și ghinturilor.* După numărul câmpurilor și ghinturilor se poate ajunge la stabilirea modelului de armă din care a putut fi tras glonțul descoperit la locul faptei. Majoritatea pistoalelor de buzunar au canalul țevii cu șase ghinturi, dar există și pistoale de buzunar și cu cinci sau patru ghinturi.

Stabilirea lățimii și unghiului de înclinare a câmpurilor și ghinturilor se face numai în laborator.

**Numărul ghinturilor.** Nici o regulă balistică nu îl impune, dar numărul acestora variază în practică între 3 și 8. În general el este de 4 pentru armele de război și 6 pentru toate celelalte. Alte valori sunt mult mai rare.

Trebuie să reținem că striațiile imprimate pe proiectil sunt produse de plinuri, în vreme ce spațiile ce mărginesc aceste depresiuni se datorează ghinturilor țevii.

**Orientarea ghinturilor.** Stabilitatea proiectilului este furnizată de mișcarea sa giratorie, dar nici o regulă balistică nu impune o rotație într-un sens sau în altul, căci numeroși fabricanți gravează țevile cu o elice ce se derulează spre dreapta, în vreme ce altele o fac spre stânga, cum ar fi de exemplu Colt și armele de fabricație spaniolă. Orientarea ghinturilor se constată cu ușurință pe un proiectil tras.

**Înclinarea ghinturilor.** Măsurarea se efectuează cu ajutorul unui microscop prevăzut cu un ocular goniometric. Se ia ca reper marginea proiectilului sau una din striațiile paralele existente pe cămașa acestuia.

**Lărgimea ghinturilor.** Se preferă diferențierea diverselor modele de arme în funcție de lărgimea ghinturilor constatate pe proiectil. Unii autori utilizează pentru măsurare un micro-



scop stereoscopic având un ocular cu reticul. Se orientează proiectilul în așa fel încât marginea unei zgârieturi să se suprapună exact pe reticul, după care se deplasează lateral pentru a substitui cealaltă margine. Valoarea translației obținute arată cota căutată.

**Excepții.** Toate caracteristicile pe care le-am studiat: număr, orientare, înclinare și lățimea ghinturilor sunt specifice unei mărci date de armă de foc, și toate armele de aceeași fabricație prezintă aceleași cote de fabricație. *Dar și fiecare armă dispune de caracterul său propriu, care o diferențiază de celelalte de aceeași marcă și chiar de aceeași serie.*

Unele dintre particularități sunt originale, produse în decursul fabricației, altele, din contră, dobândite ulterior, se adaugă la cele precedente și conferă țevii o personalitate complexă.

Freza, care servește la gravat ghinturile prezintă, când taie, neregularități microscopice ce lasă pe metal striatii fine. Mai apar și iregularități cu prilejul strunjirii metalului care persistă pe ghinturi. Cât privește caracteristicile suplimentare dobândite în decursul utilizării armei, acestea se datorează următoarelor cauze:

- puncte de rugină sau coroziune provin din locuri în care se sudează, adescori, particule de metal detașate din proiectil;
- abraziuni cauzate de o curățire intempestivă a armei cu instrumente neadecvate;
- urme gravate pe metal de impuritățile țevii, în special grăunți de nisip, aduse de trecerea proiectilului.

**Concluzii:** Urmele ghinturilor se imprimă pe cămașa proiectilului mai ales atunci când avem de a face cu o țevă nouă. Dacă țeava este uzată, de regulă nu apar urmele ghinturilor. Este însă posibil ca urmele ghinturilor să nu apară nici în cazul în care s-a folosit un glonț cu un diametru mai mic decât cel indicat pentru arma respectivă.

Există situații când însuși glonțul poate fi deformat, în cazul în care acesta are un calibru mai mare decât al armei cu care a fost tras. Deformările constau în general în alungirea sa, lucru care arată lipsa de corespondență dintre calibre. Când proiectilul are un calibru mai mic, urmele tind să se formeze în direcția vârfului glonțului.

## 6.2. Urmele de pe tub

Percutorul imprimă pe capsă o urmă care ajută la identificarea armei într-un mod decisiv. Percutorul poate fi acționat, fie printr-un arc, fie cu ajutorul cocoșului (la revolvere). Lovind capsă, cuiul percutorului lasă pe aceasta o adâncitură care se examinează la microscopul comparator, la mărimi de 15–30 x. Poziția urmei percutorului pe capsă oferă indicii asupra tipului de armă. Pistolul model 1933 lasă pe capsă o urmă în formă de virgulă îngroșată, iar pistolul Parabellum are o urmă a percutorului cu diametrul rotundă, ascuțită și foarte mică. La pistolul Beretta urma percutorului e mare, cu fundul neted.

În privința urmelor ghiarei extractoare și a ejectorului, structurile de microrelief ale acestora sunt individuale. Prin uzură acestea se pot modifica și pot să mai apară, și alte particularități noi. La diferitele tipuri și modele de arme de foc, ghiara extractoare și ejectorul pot fi distincte ca formă constructivă. Poziția lor una față de alta poate fi de asemenea diferită la diversele modele de arme. La unele pistoale urma ejectorului nu se imprimă, de exemplu în cazul Browningului calibru 7,65 mm, Mauser model „S” și pistoale calibru 6,35, în vreme ce la altele ejectorul lipsește. Unele pistoale nu au prevăzute ghiara extractivă, extragerea tubului tras efectuându-se printr-un alt sistem (exemplu Steyer cal. 7,65 mm și 6,35 mm, Beretta cal. 9 mm).

Reluând lista cu urmele care se constată pe tubul cartușului tras, constatăm următoarele:



*Imprimare: împrejurul cartușului:*

- două mari șanțuri produse de buzele încărcătorului, paralele cu axa acestuia și depărtate de aceste buze;
- prezența unor striatii, mai mult sau mai puțin marcate, paralele cu precedentele, datorate neregularităților suprafeței camerei de tragere;

*Imprimări pe fața anterioară a închizătorului:*

- o adâncitură, în formă de arc de cerc, care corespunde umărului țevii;
- o urmă mai mică, de alunecare, datorată ghiarei extractorului, care lasă uneori striatii pe fundul gâtului și chiar pe conul ce leagă pereții tubului.

*Pe fundul duliei se imprimă următoarele urme:*

- urma percutorului;
- urma locașului de tir și eventual a dispozitivului ce conține percutorul;
- urma ejectorului.

Unele dintre acestea sunt urme (încărcător, camera de foc), în vreme ce altele, din contră, mulaje mai mult sau mai puțin bogate în amănunte (percutor, camera de tragere) iar altele prezintă un caracter ambivalent (capătul țevii, extractorul, ejectorul). Cu alte cuvinte, nu toate oferă aceeași valoare de identificare. Urmele imprimate, mai mult sau mai puțin exacte, se imprimă mereu la fel – ținând seama de duritatea metalului – celelalte, din contră își modifică aspectul în funcție de poziția piesei armei, după cum se prezintă dulia cartușului. Astfel, nu o dată, pe tuburi având aceeași origine, urmele extractorului sau ejectorului diferă în așa măsură încât mai prezintă nici un punct comun între ele.

*Caracteristicile clasei:*

Forma generală și poziția relativă a diverselor piese care se imprimă pe dulia variază în funcție de mărcile de arme, fapt care permite să definim mai jos caracteristicile clasei.

*Existența și forma ejectorului.* Am menționat că unele arme, lipsite de ejector, expulzează tubul gol cu ajutorul marginilor încărcătorului sau chiar cu percutorul însuși. Altele dispun de un ejector a cărui tijă are o secțiune rotundă, pătrată sau rectangulară, care lasă o amprentă în formă de arc de cerc, triunghi sau de dreptunghi. La pistolul Beretta cele patru laturi ale dreptunghiului – alungit – dau o amprentă cu formă de bastonaș.

*Poziția relativă, ejector – extractor:*

Această poziție variază în funcție de fabricant. În general, unghiul delimitat de aceste două organe și centrul camerei de tras este apropiat de 180°, dar poate să prezinte valori mai mici, până la 90°. Pe de altă parte, unele arme aruncă tubul tras în partea dreaptă (de cele mai multe ori), altele în sus, și altele, foarte rar, la stânga.

Aceste trei modalități de ejectare se regăsesc pe dulia, reconstituind poziția acesteia pe țevă, datorită reculului produs la capătul țevii asupra feții anterioare a lăcașului.

Metzger consideră șase tipuri de urme de ejectie ale diferitelor sisteme de arme:

- tipul 1: urmă triunghiulară având ejectie pe partea dreaptă;
- tipul 2: urmă triunghiulară cu ejectie pe partea stângă;
- tipul 3: urmă rectangulară, oricare ar fi poziția sa;
- tipul 4: urmă rotunjită;
- tipul 5: ejectie cu marginile încărcătorului – urme puternice de oprire;
- tipul 6: ejectie cu marginile încărcătorului – urme rotunjite.



*Diametrul locașului percutorului* variază mult în funcție de fabricant. Din această cauză amprenta sa pe capsă constituie un excelent mijloc de diferențiere.

Adescori, această urmă este incompletă. Metzger, pentru a surmonta dificultățile de măsurare care rezultă, propune să se opereze astfel:

Se va examina capătul dulciei cu un aparat fotografic reglat pentru o mărire de 10 ori, dispus pe o placă de sticlă pe care se află gravate mai multe cercuri având diametre cunoscute. Se vor examina succesiv diversele curbe până la o concordanță perfectă cu cea a urmei. Precizia obținută va fi de 1/2 mm pentru mărire, adică 1/20 de mm pentru original.

*Capătul posterior al țevii* imprimă pe fața anterioară a tubului o refulare (recul) care este determinată pentru a stabili tipul de armă cu care s-a tras. Mai exact, întreruperile acestui recul semnalează partea posterioară a țevii: rampa de alimentare, lăcașul extractorului și eventual locașurile diverselor piese de asamblare. Am văzut că, grație rampei de alimentare, este posibil să se reconstituie poziția pe care a avut-o cartușul de ejectare.

Metzger consideră că există opt tipuri de amprente produse de capătul țevii (pe care le denumește Patronenlager grundform), dintre care *trei prezintă o importanță deosebită*.

- *Forma nr. 1.* Reculul cartușului delimitează o jumătate de cerc continuu. Nici o porțiune din capătul țevii nu separă rampa de alimentare și locașul extractorului. Arma ejectează tubul la dreapta după modelul clasic.

- *Forma nr. 2.* O mică porțiune din capătul țevii separă locașul extractorului și rampa de alimentare. Urmă de recul este formată din două părți inegale. Arma ejectează de asemenea la dreapta, în funcție de tipul clasic.

- *Forma nr. 3.* Amprenta se prezintă sub forma a două arcuri de cerc simetrice: rampa de alimentare și extractorul sunt diametral opuse. Arma ejectează în sus.

#### *Particularități de fabricație:*

Suprafața fiecărui organ al armei nu este perfect polizată și prezintă neregularități produse în decursul procesului de fabricație sau de finisaj. Este vorba în general de o multitudine de șanțuri, rectilinii sau concentrice, de mărimi și dispoziții diferite, cărora li se adaugă uneori, în diverse puncte, cavități neregulate datorate smulgerii din peretele metalic. Întreruperile, corespunzând intersecției celor două planuri de fabricație (în ghiara extractorului, ejectorului, locașului percutorului), prezintă cel mai adesea neregularități caracteristice.

**Toate aceste particularități conferă o individualitate tubului și permite identificarea armei cu care a fost tras. Uzura, atacul ruginii, curățările necorespunzătoare îi sporesc personalitatea și permit să fie recunoscută arma cu care a fost tras.**

#### *Armele de foc de vânătoare și armele de tir-sportive:*

Sub aspectul urmelor și modului lor de formare pe cartuș, armele de vânătoare și de tir-sportive prezintă o analiză aparte. Practica a mai demonstrat că acestea arareori formează obiectul unei identificări tehnico-științifice criminalistice.

La armele de vânătoare pot fi întâlnite, ca urme formate în procesul de împușcare, numai urmele percutorului imprimate pe capsă cartușului. Urmă de ejector și extractor nu se formează. La armele de vânătoare, un astfel de mecanism este înlocuit cu un dispozitiv de extractor culisant, care, prin bascularea țevilor armei, împinge tubul de cartuș afară din țevă și înspre înapoi și apoi se extrage de către trăgător cu mâna. Urmăle camerei detunătorului sau ale peretelui frontal de închidere a camerei detunătorului, de asemenea nu se formează la armele de vânătoare. Pe alice nu se imprimă sub nici o formă structuri de microrelief a canalului interior al țevilor.



La tragerile cu armele de tir-sportive, de calibru redus, pe tuburile de cartuş rămân imprimăte numai urmele pereutorului. Pe glonte se imprimă urmele micoreliefului canalului țevii, aceste urme fiind ghintuite, deși gloanțele sunt, în cea mai mare parte, fără înveliș (necălmășuite).

## 7. Urmele de împușcare

Prin **urme de împușcare** se înțeleg urmele produse de armele de foc care constau în modificări și schimbări apărute pe obiecte datorită proiectilului, dar și a unor urme secundare cauzate de tragera de la distanță.

Aceste urme se clasifică în:

### a. Urme principale

- urmele de perforare și de ieșire a proiectilului;
- urmele de pătrundere, când glonțul pătrunde în corp, fără a mai ieși;
- urme de ricoșare a proiectilului;
- proiectilele, tuburile trase, capsule, care reprezintă urme ca atare, precum și obiecte purtătoare ale urmelor create de ele pe diferite mecanisme și piese ale armei.

Urmele principale, sub o formă sau alta, se regăsesc întotdeauna la locul producerii unei infracțiuni.

### b. Urmele secundare

Sunt rezultatul unor factori suplimentari ai tragrii, alții decât cei specifici proiectilului. Ele sunt datorate acțiunii fenomenelor termice și chimice care se petrec în țeava armei și la o oarecare distanță de țevă.

*Urmele secundare sunt:*

- urmele rezultate din acțiunea flăcării (arsuri);
- urmele rezultate din acțiunea gazelor (rupturi);
- urmele de funingine;
- urmele de pulbere nearsă;
- inelul de ștergere;
- inelul de metalizare;
- urmele de unsoare.

### 7.1. Urmele principale:

**Perforările** se formează când glonțul sau alicea au o viteză mare și deci o putere de pătrundere mare.

Glonțul, întâlnind în calea sa un obstacol, este posibil să-l străpungă și să treacă prin el sau este posibil numai să-l pătrundă și să nu-l străpungă, rămânând înfipt undeva în profunzimea lui. Alteori este posibil să cadă sub un anumit unghi de incidență sau cu o forță redusă, lovind obstacolul fie numai tangențial, fie direct dar fără să pătrundă în profunzimea lui.

În primul caz, glonțul va produce un orificiu de intrare în obstacol, un canal de parcurgere și de trecere și un orificiu de ieșire, iar în al doilea caz numai un orificiu de intrare și un canal de parcurgere în profunzimea obstacolului până la punctul său de oprire. În cel de-al treilea caz, glonțul va produce numai o lovire tangențială, sub forma unei adâncituri la suprafața obstacolului.

În cazul obiectelor subțiri nu se mai poate vorbi de existența canalului, distingându-se numai orificiul de intrare și de ieșire a glonțului, uneori însuși orificiul de intrare confundându-se cu cel de ieșire (în cazul unei table subțiri de metal).



*Orificiul de intrare, canalul de parcurgere, orificiul de ieșire și lovirea tangentă constituie urmele de împușcătură ale glonțului.* Modul lor de formare și forma sub care pot apărea în practică sunt extrem de variate. Determinante sunt proprietățile materiale (duritate, plasticitate, freabilitate, elasticitate etc.) ale obstacolului lovit de glonț, caracteristicile de construcție a glonțului, tipul și modelul armei din care s-a tras, distanța de la care s-a tras, precum și viteza de zbor a glonțului în momentul lovirii obstacolului. Așa de exemplu, în obiectele cu o anumită proprietate de plasticitate, forma și dimensiunea orificiului de intrare a glonțului este rotundă, cu aspect de regularitate circulară și apropiată de calibrul glonțului. În *obiectele cu proprietăți de elasticitate* (țesături, cauciuc, piele etc.) forma și dimensiunile orificiului de intrare sunt mai mici decât calibrul glonțului iar orificiul de ieșire, uncori de dimensiuni și mai mici, adeseori foarte greu de descoperit și stabilit. Obiectele dure sau friabile (cărămizi, zid de beton, sticlă) nu produc întotdeauna forma circulară de intrare a glonțului, orificiile de intrare fiind mai mari decât calibrul glonțului, adeseori prezentând rupturi sau chiar sfărâmături din masa obiectului respectiv.

Tragerile în diferitele obiecte de la distanțe foarte mici pot provoca distrugerii întinse în jurul orificiului de intrare și uneori aceleași consecințe le au și tragerile de la distanțe mai mari, dacă au fost executate cu arme atipice. Gloanțele, cămășuite doar pe jumătate, pot provoca explozii, fie la intrarea, fie în profunzimea obiectului, cu orificii de intrare și ieșire cu totul deosebite. Pentru gloanțele cu o viteză mare de lovire în obstacol, formarea unui orificiu de intrare, cu un diametru mai mare decât calibrul glonțului, este un fapt caracteristic.

**Orificiul de intrare** diferă de cel de ieșire, în majoritatea cazurilor fiind mai mic, cu marginile regulate, în timp ce orificiul de ieșire este mai mare, prezentând ruptura materialului țintei și având o formă neregulată, zdrențuită. În afară de aceasta, când tragerea s-a făcut de la o distanță mică, în jurul orificiului de intrare vor fi prezente urmele secundare ale împușcăturii. De asemenea, la nivelul orificiului de intrare, indiferent de distanța de tragere, va fi prezent inelul de metalizare, ceea ce va dovedi că deteriorarea țintei s-a făcut cu un glonț tras cu o armă de foc.

**Canalele oarbe** sunt perforări infundate, fără orificiu de ieșire. Ele apar fie când glonțul a pierdut o mare parte din viteza inițială în timpul zborului prin aer, ceea ce înseamnă că distanța de la care s-a tras a fost mare, fie când glonțul a trecut prin câteva obstacole intermediare până a ajuns la țintă, astfel că aceste obstacole trebuie identificate pentru stabilirea direcției din care s-a tras, fie că ținta este foarte groasă și glonțul nu poate învinge rezistența ei.

Canalele oarbe au numai orificiul de intrare și canalul, ceea ce înseamnă că glonțul poate fi găsit în țintă.

Când un glonț pătrunde într-un corp uman și după aceea iese, rana de intrare și rana de ieșire (orificii) prezintă anumite caracteristici care diferă în funcție de următoarele elemente:

- tipul muniției;
- distanța de la care s-a tras;
- dacă glonțul a lovit mai întâi un alt obiect;
- dacă a trecut prin îmbrăcăminte;
- dacă a întâlnit un os în timp ce străbătea corpul.

**Rănilor de intrare.** După ce s-a stabilit că moartea a fost provocată de un glonț, este necesară determinarea faptului dacă rana este de intrare sau de ieșire. Când glonțul lovește pielea produce zdrențuirea acesteia, ca rezultat al elasticității pielii și al lipsei de rezistență a țesuturilor de sub ea. Glonțul, care are o anumită mișcare de rotație și o anumită tendință de deplasare înainte, își pierde din viteză în momentul ruperii pielii. Glonțul se șterge de urmele de fum și alte impurități ce se găsesc pe el, lăsând pe piele un cerc cenușiu în jurul rănilor de intrare. Deoarece în momentul lovirii de către glonț, pielea se întinde și apoi își revine, diametrul rănilor de intrare pare să



fie, în cele mai multe cazuri, mai mic decât calibrul armei din care a pornit glonțul ce a provocat rana. În cazurile în care unghiul de incidență al glonțului nu este de  $90^\circ$ , urma de fum și de impurități nu va mai fi perfect circulară, prezentând o lățime într-o parte sau în alta, în funcție de unghiul respectiv. Rănile de intrare prezintă foarte puține urme de sânge, întrucât țesuturile nu sunt prea mult distruse. *În concluzie, rănilor tipice de intrare se prezintă sub forma unor orificii rotunde, cu un cerc cenușiu în jurul lor, din care se scurge o cantitate relativ mică de sânge.*

**Rănile de ieșire.** Glonțul își pierde din viteză pe măsură ce străbate corpul și în acest fel tinde să adune țesuturile la vârf. Dacă mai are suficientă viteză, rupe țesuturile și își face loc de ieșire. Din această cauză, rănilor de ieșire sunt mult mai mari decât diametrul glonțului, marginile lor sunt zdrențuite, iar pierderea de sânge este sporită față de cea întâlnită la rănilor de intrare. La asemenea răni vor putea fi, de regulă, găsite bucăți de grăsime sau fragmente de țesuturi interioare. Cele mai rezistente părți ale corpului sunt oasele și pielea și, de aceea, în multe cazuri, glonțul va perfora toate țesuturile interioare, dar va fi oprit de pielea din zona de ieșire.

**Efectele produse de gloanțe asupra oaselor.** Când un glonț străbate un corp, nu întâlnește decât țesuturi moi și traiectoria sa va fi rectilinie. În cazurile când el întâlnește un os, traiectoria pe care o va urma este imprevizibilă, întrucât ea va fi influențată de mărimea și forma osului, precum și de viteza și unghiul de lovire. În unele cazuri, când glonțul are o viteză mare, lovește oase mai groase și poate provoca fracturi. De cele mai multe ori, în asemenea cazuri se produc răni adânci.

**Devierea glonțului.** Când glonțul întâlnește un os, își deviază traiectoria. Așa se întâmplă cu oasele pieptului. Cazuri de deviere se întâlnesc și atunci când glonțul lovește oasele craniului sub un unghi mai mic de  $90^\circ$  de grade, glonte fiind deviat printre piele și oasele craniului fără a străbate cavitatea craniană.

**Urmele de suprafață ale ricoșeurilor.** Sunt zgârieturi sau crăpături, puțin adânci, create pe obiectele respective de lovitură glonțului în zbor.

Aceste urme indică faptul că glonțul și-a schimbat traiectoria și s-a îndepărtat de obiectul lovit, pierzând totodată din viteză.

Ce înseamnă aceste urme? Fie că glonțul a avut o viteză de zbor scăzută în momentul lovirii obiectului care prezintă urma de ricoșare, ceea ce poate să însemne că s-a tras de la distanță mare, fie că glonțul a străbătut pe parcurs alte obstacole, ori cartușul nu a fost încărcat cu suficientă pulbere.

Aceste urme pot să însemne însă că glonțul a întâlnit în drumul său un obiect de duritate sau densitate mare, sau că unghiul care s-a format între suprafața obiectului întâlnit și direcția de zbor a glonțului a fost mic.

În unele situații, glonțul se poate deforma și la pătrunderea în corpul uman, provocând orificii sau *leziuni atipice*, împușcarea atribuindu-se unor gloanțe cu destinații speciale.

## 7.2. Urmele secundare ale împușcăturii

*Urmele secundare ale împușcăturii sunt urmele formate de acțiunea mecanică și termocalorică a gazelor dezvoltate din arderea pulberii, urmele negrului de fum rezultat din arderea pulberii și urmele rezidurilor de pulbere arsă și nearsă.*

**Urmele flăcării** rezultă în urma arderii pulberii la o temperatură de  $2500^\circ\text{C}$ . Temperaturii ridicate îi corespunde o presiune ridicată de cca  $3000 \text{ kg f/cm}^2$  în canalul țevei.

Procesul formării urmelor flăcării este următorul: arderea pulberii, care în cazul armelor cu țeavă lungă se face complet sau aproape complet în interiorul țevei, iar la armele cu țeavă scurtă se termină o dată cu ieșirea glonțului din canalul țevei, produce presiune ridicată și



supraîncălzirea gazelor. În același timp cu gazele sunt proiectate și particule cu pulbere, care provoacă arsuri la nivelul țintei.

Aceste gaze parvin afară din țeavă în urma glonțului și se dilată instantaneu. În contact cu oxigenul din atmosferă dau naștere la o flacără și la o undă de șoc. Gazele acționează asupra glonțului și după plecarea din țeavă pe o distanță de circa 5–10 cm. La nivelul țintei apar urme sub formă de *rupturi*. Este specifică ruptura *în formă de cruce pe țesături*, atunci când tragerea a fost făcută cu țeava armei lipită de corpul victimei.

Urmele flăcării sunt mai întinse când se folosește *pulberea cu fum*. Fibrele țesăturilor se *carbonizează* când se folosesc arme cu țeavă scurtă, cartușe încărcate cu pulbere cu fum și distanța de tragere este de 5–10 cm; dacă se folosește pulberea fără fum, atunci urmele flăcării se găsesc la distanța de tragere de 3 cm.

Când tragerea se efectuează având țeava lipită de corpul victimei, apar microincendii pe țesături; aceste urme se pot recunoaște la microscop.

**Urmele de funingine.** Urmele negrului de fum sunt urmele rezultate din arderea pulberii proiectate din țeava armei și depuse sub forma unor particule foarte fine (funingine) pe obstacol, în jurul orificiului de intrare a proiectilului. Dacă tragerea a fost executată perpendicular pe obstacol, depunerea funinginei va avea o formă de cerc, aproape regulat, de o oarecare lățime (circa 7–10 cm diametru), iar dacă a fost executată sub un unghi mai mic de 9°, va prezenta o formă ovoidală, mai mult sau mai puțin evidentă, în raport cu unghiul de incidență a focului tras.

Culoarea urmelor negrului de fum pentru pulberea fără fum este în general cenușie, mai intensă și mai închisă împrejurul orificiului de intrare a glonțului și mai deschisă spre periferia cercului.

Distanța maximă până la care negrul de fum se depune în formă inelară împrejurul orificiului de intrare nu depășește 30–40 cm; distanța și intensitatea formării urmelor de negru de fum se micșorează proporțional cu armele cu putere mijlocie și a celor cu putere de bătaie mică. În medie, această distanță se situează între 20–25 cm de la gura țevei armei.

**Urmele de pulbere nearsă** se formează la o distanță mai mare decât celelalte urme secundare, chiar peste 1 m la pulberea cu fum.

În stofe se creează orificii, dacă particulele au dimensiuni mari și tragerea s-a efectuat din apropiere; particulele se împiedică în fibrele care amortizează șocul.

În scândură, se remarcă pe suprafața acesteia mici lovituri urmate de denivelări de mărimea suprafeței de contact a granulelor de pulbere care rămân la suprafața scândurii. Pe sticlă, metal și lemn neted, granulele rămân lipite de suprafața acestora.

Urmele de pulbere nearsă au forma unui cerc de formă ovală, alungită, în jurul orificiului de intrare, dacă tragerea s-a făcut oblic față de planul țintei.

**Inelul de ștergere** e o urmă secundară extrem de importantă. El este un inel de culoare închisă, plasat în jurul orificiului de intrare. Analiza spectrală a inelului oferă indicații privind: felul pulberii cartușului; gradul de uzură al armei (o armă uzată e mai încărcată cu funingine, iar inelul este mai bogat colorat; orificiul de intrare va fi indicat de prezența inelului de ștergere).

**Inelul de metalizare** se formează atunci când proiectilul străbate obstacole mai dure, capabile să desprindă de glonț microparticule de metal și să le conserve în jurul orificiului de intrare. Adesea, inelul de metalizare se confundă cu inelul de ștergere, dar pot fi și separate, atunci când proiectilul a străpuns pielea corpului uman și apoi a întâlnit un os.

Inelul de metalizare poate fi pus în evidență în *radiații infraroșii sau röntgen*.

**Urmele de unsoare** pot fi descoperite pe țință atunci când canalul țevei armei a fost uns recent. Dacă stratul de unsoare a fost abundent, urmele de unsoare pot fi descoperite pe țință



sub formă de stropi. Pe măsură ce sporește numărul tragerilor, urmele de unsoare dispar treptat de pe țintă, deoarece canalul țevii armei se curăță. Aceste urme apar pe țintă atunci când tragera s-a efectuat de la o distanță relativ mică.

Unsoarea se pune în evidență prin examenul în *radiații ultraviolete*, când apare o fluorescență specifică.

*Examinarea urmelor secundare se face în condiții de laborator, descoperirea lor necesitând folosirea razelor infraroșii, ultraviolete, röntgen, activare cu neutroni și analize spectrale.*

## 8. Efectuarea cercetării locului faptei legate de urmele lăsate pe armele de foc

### 8.1. Metode de descoperire, fixare și ridicare a armelor de foc și a urmelor acestora

Principală sarcină a ofițerului criminalist în cercetarea locului faptei, la infracțiunile în care au fost folosite arme de foc, o reprezintă investigarea cu atenție și minuțiozitate a locului faptei, descoperirea armelor de foc, a cartușelor, a tuburilor trase, a gloanțelor și urmelor de împușcătură, precum și fixarea locului și a stării în care au fost găsite acestea.

#### *Descoperirea armelor de foc, a muniției și a urmelor acestora:*

Arma de foc găsită la locul faptei nu se va ridica niciodată de pe locul unde se află, fără ca mai înainte să se fi fixat prin fotografiere, prin schița plan și prin proces-verbal, locul exact al găsirii ei. Fotografia se execută după regulile fotografierii de detalii la scară. Locul exact și poziția armei de foc se fixează întotdeauna în raport cu anumite puncte de reper, iar dacă avem de a face cu un cadavru, în raport cu acesta. Se va acorda o grijă deosebită în privința fixării direcției țevii armei de foc.

Se va examina mai întâi dacă arma este sau nu încărcată, poziția trăgaciului și a piedicii, dacă se află sau nu cartuș în magazia armei, totul specificându-se în procesul-verbal.

Prinderea și ridicarea armei se vor face cu atenție, evitându-se distrugerea urmelor digitale. Nu se va introduce un creion pe țeavă. În procesul-verbal se vor preciza: distanța armei față de obiectele înconjurătoare, distanța armei față de cadavru, poziția față de obiectele din jur și cadavru, direcția în care este orientată țeava, poziția cocoșului, a închizătorului și a siguranței.

Arma ridicată se ambalează și se pune în *siguranță* fără întârziere. Nu este permisă mânguirea, chiar fără cartuș și cu atât mai puțin cu cartușe. Gura țevii se va acoperi fie cu un căpăcel, fie prin înfășurare cu hârtie. Nu se vor pune dopuri.

Dacă arma a fost găsită în mâna victimei, se vor fixa cu cea mai mare exactitate poziția armei și direcția în care este orientată iar în procesul-verbal se vor face mențiuni despre forța și intensitatea de strângere a armei în mână și despre prezența unor urme ale focului de armă pe mână. Dacă arma se află alături de cadavru, poziția și distanța acesteia se vor fixa până în cele mai mici detalii.

Locul și poziția tuburilor de cartuș și a gloanțelor, sunt tot atât de importante ca și a armei. După locul și poziția în care au fost găsite, se pot trage anumite concluzii cu privire la locul de unde a fost tras focul, direcția în care a fost tras, poziția victimei sau a agresorului etc.

Tuburile se caută începând cu zona unde se bănuiește că a stat cel care a tras. În căutarea tuburilor trase trebuie avute în vedere și numărul, aspectul și forma leziunilor de pe cor-



pul victimei. De asemenea, este necesar să se stabilească distanța și direcția de tragere și apoi să se caute tuburile trase în zona respectivă.

După ce tuburile au fost descoperite, ele se fixează prin fotografii, schiță și proces-verbal.

Ridicarea tuburilor se face cu batista sau cu mâna înmănușată, după care se înfășoară în vată și se introduc în cutii mici de carton, care se sigilează, după care se trimit la laborator.

Tuburile de cartuș la armele automate și semiautomate rămân de obicei în apropierea locului de unde s-a tras focul, ele fiind extrase și aruncate automat din detunătorul armei. Direcția de aruncare și distanța până la care pot fi aruncate sunt în funcție de particularitățile de construcție ale armelor. Astfel, la pistoalele „TT”, tubul de cartuș este aruncat la dreapta, la o distanță de 2–7 m; la pistoalele „Walter”, cal. 7,65 mm, în sus și la stânga, la o distanță de până la 3–4 m; la pistoalele „Beretta”, cal. 9 mm, înapoi și la dreapta; la pistoalele „Browning” 7,65 mm, la dreapta etc.

Proiectilele pot fi descoperite în locuri diferite: pe podeaua încăperii sau înfipite în ea, în tavan sau pereți, în tocul ușii sau ferestre, în mobile, în iarbă sau în pământ, în victimă, în îmbrăcămintea sa etc.

Gloanțele pătrunse în diferitele obiecte nu vor fi niciodată extrase forțat sau prin întrebuintare de pensete sau clește. Dacă gloanțele sunt oprite în obiecte de lemn, se fac tăieturi cu ferăstrăul în porțiunile învecinate, apoi bucata de lemn se despică, iar dacă se află oprite în pereți de cărămidă ori tencuiți, se practică de jur-împrejurul orificiilor de gloanțe, tăieturi circulare, cu dalta, pentru dislocarea și degajarea gloanțelor. Orificiile de pătrundere a gloanțelor, forma și dimensiunea lor vor trebui fixate atât prin fotografiere cât și prin măsurarea și descrierea lor în procesul-verbal. Este de asemenea indicat a se descrie în procesul-verbal natura obiectului, înălțimea și unghiul la care se situează orificiul de glonț față de suprafața plană a pardoselii camerei sau a punctului în câmp deschis.

Orificiile de gloanțe de pe corp sau îmbrăcămintă vor fi descrise în mod special după forma și diametrul lor și după prezența sau absența urmelor suplimentare de împușcătură. Nu se recomandă a se tăia îmbrăcămintea pornind de la orificiul de glonț ori alături de acesta și nu este recomandată curățirea sau scuturarea hainelor de îmbrăcămintă.

Gloanțele se vor descrie în procesul-verbal după caracteristicile lor generale, calibru, diametru, lungime, semne de marcație etc.

Fiecare glonț se numerotează, se etichetează și se ambalează separat, avându-se grijă să nu se producă frecări sau alunecări pe suprafețele metalice ce ar atrage după sine modificări ale urmelor.

Pentru descoperirea, fixarea și ridicarea urmelor armelor de vânătoare, a armelor, tuburilor și alicelor, se va proceda în mod corespunzător, ținând seama și de caracteristicile acestor arme și a urmelor ce pot rămâne pe locul faptei de la acestea.

## **8.2. Descoperirea urmelor secundare pe corpul trăgătorului, pe hainele acestuia sau pe ale victimei**

Urmele secundare ale împușcăturii pot fi evidențiate și pe mâna trăgătorului, în anumite situații, pe alte regiuni ale corpului sau pe îmbrăcămintă.

Pe mâna trăgătorului se pot evidenția urme de funingine, particule de pulbere neagră și urme ale refulării gazelor armei cu care s-a tras.

Urmele de pulbere se pun în evidență pe cale chimică, prin reacții cu alfa-naftilamină, difenilamină, și brucină în acid sulfuric.



La sinucideri, urmele secundare prezintă o foarte mare importanță când sunt descoperite pe mâna sinucigașului.

**Urmele principale ale împușcăturii contribuie la:**

- stabilirea direcției și a unghiului de tragere;
- determinarea locului și a distanței de la care s-a tras;
- determinarea tipului, modelului și calibrului armei;

### 8.3. Stabilirea distanței și a direcției de tragere

În *balistica militară*, distanțele de tragere pentru tragerile cu armele de luptă sunt considerate *distanțe mici* până la distanța de 200 m, *distanțe apropiate* până la distanța de 600 m, *distanțe mijlocii* până la 1000 m, *distanțe mari* până la 2000 m și *maxime* până la distanțele de bătaie maximă a unei arme.

În *balistica judiciară*, distanțele de tragere se diferențiază după un alt criteriu. În mod convențional, se consideră trageri de la *distanțe mici* tragerile până la limita maximă de formare a urmelor suplimentare de împușcătură, respectiv până la distanțe de 80–100 cm de la gura țeavii pentru armele ghintuite și 2–3 m pentru armele de vânătoare cu țeava lisă. Tragerile de la distanțe mai mari decât acestea sunt socotite trageri de la *distanțe mari*.

#### 8.3.1. Determinarea locului și distanței de tragere

În mod practic, operația se efectuează analizându-se în sens invers traseul ipotetic pe care l-a parcurs proiectilul, de la ieșirea din gaura țeavii armei și până la orificiul de intrare. Se ține seama de condițiile de vizibilitate, de urmele balistice și de eventualele urme lăsate de făptuitor, ajungându-se astfel, în final, la determinarea locului de unde s-a tras și implicit a distanței.

Distanța de tragere constă în distanța în centimetri sau metri, în linie dreaptă, de la capătul armei până la suprafața țintei lovite.

Distanța de tragere se stabilește după urmele secundare ale împușcăturii.

Distanțele se împart în trei categorii: distanță nulă; distanță mică; distanță mare.

*Distanța nulă* este când capătul țeavii armei a fost lipit de ținta în care s-a tras. Pe țintă rămân urme specifice: ale flăcării, gaze (rupturi), urme de funingine.

*Distanța mică* este când între capătul armei (retezătura dinainte a țeavii) și țintă se află o distanță de 1–2 cm–1,5 m. Distanța se stabilește pe baza urmelor secundare prezente.

*Distanța mare* este cuprinsă între 1,5 m și sute sau mii de metri. Lipsesc urmele secundare, asupra țintei va acționa numai glonțul.

Stabilirea distanțelor în cazul focurilor trase de la distanțe mari este o operație dificilă. Cu excepția anumitor cazuri, se pot face doar unele aprecieri.

Pentru focurile ce au fost trase de la distanțe mici, stabilirea distanței se face cu mai multă precizie, avându-se în vedere prezența sau absența pe obstacolul respectiv, ori în jurul orificiului de intrare a proiectilului, a urmelor suplimentare de împușcătură. O distanță mică este trădată atunci când în jurul orificiului de intrare se descoperă urmele acțiunilor mecanice și termocalorice ale gazelor rezultate din arderea pulberii, negru de fum și particulare de pulbere impregnate.

În cazul tragerilor cu țeava armei lipită de țintă, împușcăturile pe corp sau îmbrăcămintea de pe corp conferă orificiului de intrare o formă specifică. Negrul de fum se regăsește în jurul orificiului de intrare sub forma unui inel, iar particulele de granule de pulbere se întâlnesc în interiorul orificiului, pe canalul glonțului. Tesuturile de piele din jurul orificiului de intrare vor apărea sub formă de rupturi cu marginile întoarse în afară.



Pentru evidențierea urmelor factorilor suplimentari și stabilirea distanței de tragere cu ajutorul alfa-naftelaminci, se poate folosi hârtia fotografică alb-negru, fixată în tiosulfat, spălată și uscată, tratată timp de 10 minute cu o soluție de 1% acid sulfuric. Se usucă și se îmbibă cu o soluție alcoolică de 0,5% alfa-naftilamină.

Hârtia sensibilizată pentru nitriți și nitrați se dispune pe o suprafață plană, iar îmbrăcămintea de cercetat se așază în contact direct cu hârtia. Deasupra materialului se așază o țesătură textilă îmbibată cu o soluție de 25% acid acetic, călcându-se cu fierul încins aproximativ două-trei minute. Hârtia foto se scoate și se spală cu alcool metilic și apă distilată. Prezența nitriților este evidențiată prin apariția unor puncte sau pete de culoare roșie.

#### **Se pot trage următoarele concluzii:**

- *O dată cu creșterea distanței de la care s-a tras, crește și suprafața impregnată cu factorii suplimentari ai împușcăturii din jurul orificiului de intrare;*
- *Intensitatea urmelor lăsate pe hârtie de factorii suplimentari ai împușcăturii se reduce pe măsură ce se mărește distanța de la care se efectuează tragerea. La distanțe mici, intensitatea este maximă, formându-se pete, iar la distanțe mari se formează puncte.*

La tragerile din armele de vânătoare cu țeava lisă, există posibilitatea de a stabili distanța de la care s-a tras nu numai după urmele suplimentare de împușcătură ci și după diametrul de împrăștiere a alicelor în obstacol, dar aceasta numai în cazul tragerilor până la distanță de 5–10 m. Cele mai sigure determinări sunt posibile în cazul împușcăturilor de la distanțe mici și mijlocii (5–10 m), la armele de vânătoare de calibru 16 și 22, raza de împrăștiere a alicelor fiind de 5–6 cm la o distanță de 2 m, 6–8 cm la 3 m, 12 cm la 5 m, 25 cm la 10 m, 45 cm la 20 m.

Pentru stabilirea distanței de tragere cu arma de vânătoare, se efectuează, cu arma incriminată, trageri experimentale, la distanțe diferite și apreciate ca probabile, utilizându-se cartușe de aceeași proveniență. După aceasta se calculează, la diferite distanțe, diametrul de împrăștiere a alicelor și se compară cu cele incriminate.

#### **8.3.2. Direcția de tragere**

Se stabilește prin constatarea părții din care a venit glonțul și unghiul sub care acesta a lovit ținta.

*Urme create de glonț în diferite materiale.* Când glonțul a perforat un geam, spărtura va prezenta o anumită dimensiune, având în jurul ei crăpături radiale și concentrice. Dacă geamul este gros, într-o parte a orificiului acesta este mai mic, iar de cealaltă parte mai mare, canalul fiind de formă conică. Așezarea canalului stabilește direcția de unde a venit glonțul și anume din partea cea mai îngustă a acestuia. Dacă nu mai există orificiul, atunci orientarea și profilul crăpăturilor radiale și a celor concentrice, ca și prezența cioburilor într-o anumită parte a geamului, indică direcția de unde s-a tras. Forma spărturii în sticlă depinde de următorii factori: calitatea sticlei, grosimea geamului, unghiul sub care lovește glonțul și dimensiunile proiectilului.

În lemn, orificiul de intrare are formă circulară, în unele cazuri, cu inelul de metalizare foarte pronunțat, la începutul canalului, iar cel de ieșire zdrențuit, cu așchii îndreptate în direcția de deplasare a glonțului.

În tablă de metal, orificiul de intrare este mai rotund decât cel de ieșire și mai mic iar marginile sunt îndoite și întoarse către partea în care se deplasează glonțul.

Când glonțul perforează două obiecte diferite, direcția de tragere poate fi apreciată cu mai multă precizie, prin prelungirea liniei imaginare ce unește cele două orificii, în direcția de unde s-a tras, folosindu-se o sfoară întinsă între orificiile existente la cele două obiecte sau un tub de hârtie dacă distanța este mică. La canalele oarbe, când ținta nu a fost mișcată din loc,



direcția de tragere se determină sigur. Dacă glonțul și unele obiecte prezintă urme de ricoșeu, se va ține seamă de ele la aprecierea direcției de tragere.

În cazul în care glonțul a perforat un singur obstacol, direcția de tragere se stabilește prelungind dinspre orificiul de ieșire spre cel de intrare canalul creat de el, sau vizându-se printr-un cornet de hârtie în aceeași direcție.

Odată stabilită direcția de tragere, unghiul de tragere poate fi măsurat cu ajutorul raportorului, înregistrând valoarea unghiului format între unul din cele două elemente (direcție sau traiectorie) și suprafața obiectului lovit sau față de orizontală.

#### 8.4. Determinarea tipului, modelului și calibrului armei

Această operațiune se poate efectua în funcție de gloanțele și tuburile trase sau după cartușele nefolosite descoperite la locul faptei. Prin stabilirea diametrului proiectilului, cu ajutorul micrometrului sau șublerului, se poate determina calibrul armei. Mărimea, forma și greutatea tubului indică tipul armei utilizate de autor: pistol, revolver, carabină, iar diametrul interior al acestuia în special indică calibrul armei.

#### 8.5. Identificarea persoanei care a tras

Prin descoperirea urmelor secundare ale împușcăturii pe mâinile, corpul și îmbrăcămintea trăgătorului, se poate identifica persoana care a folosit o armă de foc. De asemenea, descoperirea acestor urme pe țintă atestă că deteriorarea de pe aceasta a fost creată de un proiectil tras cu o armă de foc.

#### 8.6. Stabilirea unghiului de impact între glonț și victimă<sup>8</sup>

În momentul când atinge suprafața pielii, glonțul lovește epiderma, care nefiind elastică se rupe; derma cedează la acțiunea glonțului și revine la loc, mai puțin țesutul din derm care este mai mic decât al epidermului, ultimul având tendința să se apropie ca dimensiuni de al glonțului. Această diferență între țesutul dermic și cel epidermic constituie *inelul sau gulerășul de contuzie*, fiind o zonă de denudare dermică. Dacă glonțul lovește în unghi drept, marginea externă a gulerășului de contuzie este aproape rotundă din cauza elasticității diferite a dermului subiacent, iar gulerășul de contuzie, circular și egal ca lățime pe toată suprafața sa. Dacă glonțul pătrunde sub un unghi oarecare, el vine în contact cu pielea atât cu vârful cât și cu una din fațetele sale laterale, cu atât mai mult cu cât înclinarea este mai mare.

#### Examenul îmbrăcămintei

Examenul perforațiilor produse în veșmintele victimei poate furniza informații prețioase:

- permite să se determine dacă o mică ruptură a stofei se poate datora trecerii unui proiectil;
- se face distincție între orificiul de intrare și cel de ieșire ale glonțului;
- permite să se precizeze distanța de la care s-a tras.

##### 8.6.1. Originea unei rupturi a îmbrăcămintei

Această determinare nu prezintă interes decât în cazuri excepționale. Dacă victima are o rană făcută de glonț, e inutil de a mai confirma faptul că ruptura hainelor se datorează unui glonț.

Dar dacă proiectilul a traversat o parte flotantă a îmbrăcămintei fără să provoace nici o rană, nu există nici un alt indiciu pentru a dovedi focul de armă și a da curs plângerii reclamantului.



În unele condiții bine definite, diverse particularități se imprimă în vecinătatea orificiului de intrare și-l caracterizează: depozitul de funingine, tatuajul pulberii de pușcă și mai ales gulerașul de ștergere al glonțului. Acestea arată, fără risc de confuzie, originea unei rupturi a îmbrăcămintei. Dar în absența acestora se mai poate conta pe un alt indiciu: urmele metalice, pe care proiectilul le abandonează și le depune în trecerea sa, mai ales asupra orificiilor.

Aceste substanțe sunt: cupru, alamă, nichel, oțel al cămășii și plumb în cazul unui glonț fără cămașă. Depozitul metalic infim nu se distinge la microscop și nu poate fi evidențiat prin metodele chimice clasice. Se pot folosi metode colorimetrice foarte sensibile precum și spectroscopice.

În toate cazurile, rezultatele sunt doveditoare în măsura în care examenele comparative cu alte puncte ale stofei aflate în vecinătatea găurii au demonstrat că substanța găsită nu intră în compoziția colorantului și nu se datora urmelor de murdărie. Metoda este utilizabilă oricare ar fi distanța de la care s-a tras.

Diametrul sau aspectul perforării nu permite să se precizeze calibrul glonțului. În general, orificiul pare mai mic decât proiectilul, căci fibrele țesăturii se îndepărtează la trecerea sa, apoi tind și să revină să capete poziția inițială pe care au avut-o.

#### 8.6.2. Diferența dintre orificiul de intrare și cel de ieșire

Această diferență prezintă cel mai adesea un înțeles capital în cazul anchetei, permițând să se reconstituie poziția agresorului în raport cu cea a victimei.

Examenul medico-legal al rănilor oferă deja indicații prețioase în acest domeniu, dar poate fi confirmat de examenul îmbrăcămintei. În fapt, elementele de diagnostic sunt asemănătoare în cele două cazuri. Orificiul de ieșire se distinge de cel de intrare prin:

- dimensiunile mai mari;
- forma neregulată și aspectul de fantă lineară;
- absența gulerului de ștergere.

În privința tatuajului, acesta nu se găsește decât la orificiul de intrare, dar poate lipsi dacă s-a tras de la mare distanță.

Pe haine, orificiul de intrare este în general mai mic decât cel de ieșire. În primul caz, stofa se lipește de corpul victimei și face corp comun cu acesta; în cel de al doilea caz, din contră, nimic nu se mai află îndărătul stofei pentru a-i conferi rigiditate și a o împiedica să se destrame. La intrare, glonțul pătrunde cu vârful, în vreme ce la ieșire el s-a rotit pe traiectorie și iese pe o parte.

Trecerea proiectilului a rupt țesătura și antrenează fire din ea în direcția traiectoriei. Fenomenul se recunoaște foarte ușor dacă fața externă a țesăturii nu oferă aceleași caracteristici ca și fața internă. Acest element de diagnostic este valabil doar în măsura în care piesa de probă nu a suferit nici o modificare între momentul când a fost tras focul și examenul expertului.

Gulerașul sau aureola de ștergere constituie întotdeauna o caracteristică a orificiului de intrare. În cursul trecerii prin țeava armei, glonțul antrenează cu el mișcarea ce se află aici și o depune pe țesături, formând inelul chiar la o distanță mare de tragere. El este vizibil pe o stofă de culoare deschisă.

#### 8.6.3. Distanța de la care s-a tras

În cazul majorității armelor, pulberea nu și-a terminat arderea la ieșirea glonțului din țeavă și numeroase grăunțe continuă să ardă în aer liber. Combustia dă naștere la produse volatile și solide, precum și la fum care se dispersează în atmosferă sau se depun la suprafața țintei dacă aceasta se află în apropiere.



În tragerile la distanță foarte mică gura armei se află în contact direct cu îmbrăcămintea, lipită de acestea. Orificiul de intrare prezintă în acest caz un aspect deosebit, ușor de recunoscut. Snopul de grăunțe de pulbere nu s-a dispersat încă și urmărește cu exactitate traiectoria proiectilului. Nici un tatuaj nu se găsește în jurul orificiului și firele sectionate nu arată nici o calcinare la extremități. Dar combustia grăunțelor în drumul către plagă antrenează o detentă de gaze îndărătul glonțului și o refulare către exterior, dând naștere la depozite de funingine pe suprafața internă a hainelor.

Refularea funinginii formează un depozit în jerbă pe fața interioară a stofei, în vreme ce în cazul tragerilor de aproape depozitul de fum se situează pe fața externă. Când sunt mai multe straturi de țesături, gazele difuzează între ele și imprimă la suprafața lor un evantai, mai puternic decât cel depus la suprafața țesăturii ce vine în contact cu pielea corpului. Tatuajul cel mai important se găsește pe fața externă a celei de a doua stofe traversate de către proiectil. El e format de o pată gri sau neagră, centrală, înconjurată de o zonă clară și de una mai închisă (dispunerea în cocardă).

Dacă vârful țevei armei nu se află în contact cu hainele, ci doar la o distanță de câțiva centimetri, avem de a face cu o tragere din apropiere. Aici jerba grăunțelor de pulbere se află deja mai mult sau mai puțin departe de traiectoria proiectilului. Se poate distinge, de asemenea, o arsură a fibrelor stofei pe marginile perforației și un depozit de grăunțe de pudră, incomplet arse sau arse, care au pătruns în grosimea stofei. În fine, un depozit de funingine înconjoară orificiul produs de glonț, cu atât mai larg și mai slab cu cât arma care a tras se află la distanță.

La o tragere de la distanță vom avea un reziduu invizibil, constituit din mici picături de mercur provenind de la capsă (circa 1 metru distanță). Absența acestui metal nu dovedește că distanța de la care s-a tras este mai mare sau mai mică.

Nu se poate stabili distanța de la care s-a tras în funcție de aspectul orificiului. Dincolo de un metru, stofa nu mai prezintă nici un indiciu că s-a tras de aproape.

## 9. Expertiza balistică criminalistică a armelor de foc și a urmelor acestora

Expertiza balistică judiciară, respectiv expertiza criminalistică a armelor de foc, este o operațiune complexă la care sunt supuse spre cercetare armele corp delict, munițiile armelor de foc, obiectele pe care sunt urmele lăsate de gloanțe, alice sau mitralii, ca și împrejurările legate de folosirea lor.

Expertiza balistico-judiciară trebuie să stabilească starea de funcționare a armelor de foc, unghiul, direcția și distanța de tragere, vechimea împușcăturii, urmele de pătrundere și de ieșire a proiectilelor și să identifice armele de foc după urmele rămase pe gloanțe și pe tuburi.

### 9.1. Examinarea balistico-criminalistică a armelor de foc își propune să răspundă la următoarele aspecte:

- tipul, modelul și calibrul armei de foc;
- starea stării de funcționare a armei;
- dacă o armă se putea declanșa accidental, fără apăsarea trăgaciului;
- dacă o armă deteriorată putea fi folosită pentru tragere.

Pentru stabilirea tipului, modelului și calibrului armei, specialiștii examinează armele prin metode balistice (sub aspectul datelor tehnice și particularităților constructive): inscripții



de pe armă, greutatea armei, lungimea țevei, lungimea totală a armei, sistemele de funcționare, de blocare, de montare a mecanismelor de tragere etc.). Pentru aprecierea stării de funcționare, arma se examinează montată și demontată, verificându-se cu minuțiozitate fiecare piesă componentă. Datele obținute sunt comparate cu cele din cataloage, ce conțin caracteristicile diferitelor tipuri de arme existente.

Dacă arma nu a fost găsită, se poate stabili tipul, modelul și respectiv calibrul ca urmare a examinării a tuburilor și proiectilelor, care reflectă caracteristicile țevei armei și, în consecință, modelul de armă.

Examinarea armelor se va face ținând seama de particularitățile constructive ale fiecărui tip și model de armă. Se începe cu starea tehnică, modul de funcționare, inclusiv al fiecărei piese componente, gradul de uzură și posibilitatea declanșării accidentale.<sup>9</sup>

Prin expertiza balistică criminalistică mai pot fi rezolvate și probleme de tehnică, legate de folosirea armelor de foc în săvârșirea unor infracțiuni, sau pentru elucidarea și stabilirea unor împrejurări, cum ar fi:

## 9.2. În legătură cu stabilirea direcției unghiului și distanței de tragere:

- care a fost direcția, unghiul și distanța de tragere?
- din ce direcție s-a tras, sub ce unghi și de la ce distanță?
- apartenența de tip și model a cartușelor folosite, în funcție de tuburile și gloanțele descoperite, posibilitatea tragerii gloanțelor de un anumit tip și model, din arme de alt tip și model decât cele pentru care au fost destinate, natura încărcătorului de pulbere și de alicie (standard sau meșteșugărească), apartenența tubului și glonțului la același cartuș etc.;
- posibilitățile de tragere cu o armă, modul de funcționare, funcționarea defectuoasă, posibilitatea de a se produce dintr-o anumită armă o împușcătură fără apăsarea pe trăgaciul armei etc.;
- dacă s-a executat sau nu vreo tragere recentă, vechimea aproximativă a acestei trageri, natura pulberii folosite etc.;
- cauzele deformării gloanțelor, proveniența acestora și natura deformărilor, identificarea unei bucăți de metal ca provenind dintr-un glonț etc.;
- semnele de marcație (serie, tip, model etc.) șterse sau învechite ori deteriorate;
- apartenența unor piese sau fragmente de piesă de armă la o anumită armă etc.;
- dacă pistolul (revolverul) model... seria... calibrul... prezintă urmele unei trageri recente.

Ca regulă generală, ori de câte ori în practica de urmărire penală apar astfel de probleme, în vederea stabilirii exacte a faptelor penale se recomandă ca rezolvarea lor să fie întotdeauna încredințată expertului competent pentru efectuarea expertizei balistice criminalistice.

## 9.3. Expertiza urmelor formate de armele de foc

### 9.3.1. Expertiza urmelor principale ale tragerii

Expertiza criminalistică a acestei categorii de urme se referă la următoarele aspecte: urmele de intrare și ieșire lăsate de glonț, atât pe corpul uman cât și pe obiecte; dacă în jurul orificiului de intrare sunt prezente urme secundare ale împușcăturii și care dintre ele; care este distanța și direcția de tragere; care a fost poziția trăgătorului și a victimei în momentul tragerii; dacă perforarea este produsă de o armă de foc și care este calibrul acesteia; dacă au fost mai multe împușcături, care este numărul și ordinea acestora.

Dacă sunt mai multe orificii de intrare și de ieșire se cere să se precizeze dacă au fost formate de același tip de gloanțe, dacă au fost trase dintr-o singură armă sau din mai multe



arme, dintr-o singură direcție sau din direcții diferite și dacă distanța de tragere a rămas neschimbată. Se va proceda la efectuarea de trageri experimentale comparative cu arme asemănătoare celor incriminate.

### 9.3.2. Expertiza urmelor secundare ale tragerii

**Tragerile cu țeava lipită.** Distanța fiind nulă, canalul format de glonț se prezintă ca o prelungire a canalului țevii și primește presiunea enormă a gazelor. Țesuturile corpului omnesc nu suportă această presiune și se rup, canalul se dilată, iar orificiul de intrare se desface căpătând o formă neregulată.

La distanțe foarte mici (1–3 cm) pielea este ruptă, orificiul de intrare e lărgit și are întinse distrugerii în interior.

Dacă sunt haine, gazele pătrund sub acestea, le ridică și le rupe în forme variate (în formă de cruce, de unghi etc.)

#### Urmele de funingine

Depunerea funinginei arată că împușcătura s-a produs din apropiere (50–60 cm). Urmele de funingine la cartușele cu pulbere fără fum se pot găsi la țintele aflate la distanță de 20–25 cm, iar la armele de vânătoare la 0,5–1,0 m. Funinginea pulberii fără fum are culoare cenușie, fiind greu solubilă în apă. La arma de vânătoare cu pulbere cu fum se găsesc urme la o distanță de până la 2 m.

**Particulele de pulbere neare** constituie o altă urmă suplimentară a împușcăturii. Urmele particulelor de pulbere neare sunt dispuse în formă de cerc în jurul orificiului de intrare, dacă tragerea s-a făcut perpendicular pe planul țintei, și în formă ovală, alungită, dacă tragerea s-a făcut oblic. Acțiunea particulelor de pulbere fără fum se poate constata până la distanța de 20–30 cm de la gura țevii armei. Existența particulelor de pulbere neare contribuie la determinarea felului pulberii ce a fost utilizată la arma de foc și la stabilirea distanței de la care s-a tras.

**Inelul de metalizare** i se mai spune și „gulerășul” sau „inelul de ștergere”. Examinând dimensiunile și forma orificiului de intrare se pot trage concluzii foarte importante. De exemplu, se pot stabili cu aproximație: calibrul armei, direcția de unde s-a tras și distanța de la care s-a tras, dacă s-au folosit gloanțe sau alice, câte focuri s-au tras și câte arme s-au folosit, în eventualitatea că s-au folosit arme cu calibre diferite. Inelele de ștergere pot fi evidențiate, în cazul unui suport de culoare închisă, prin metode fotografice cu ajutorul *razelor „X”*. Particulele metalice pot fi evidențiate prin *analiza cu activare cu neutroni* și *fotografiere, spectrografie și microanaliză chimică colorimetrică*.

Particulele de unsoare se evidențiază la tragerile apropiate, în jurul orificiului de intrare, sub formă de picături. Pentru evidențierea lor se pot folosi metode fizice și chimice: **radiații ultraviolete** care dau urmelor o fluorescență bleu-albăstrie.

Pe baza cercetării urmelor secundare ale împușcăturii se poate stabili și rezolva una din problemele de bază puse spre rezolvare balisticii criminalistice: distanța de la care s-a tras.

### 9.4. Identificarea armelor de foc după urmele formate pe glonț și pe tubul cartușului

Scopul final al oricărei expertize balistice judiciare este identificarea armei cu care s-a săvârșit o infracțiune. Procesul de identificare constă în esență în cercetarea comparativă a tuburilor descoperite, a urmelor în corpul victimei și în împrejurimi pe de o parte, iar pe de altă parte a tragerilor experimentale cu arme suspecte găsite la locul faptei.<sup>10</sup>



**Operația de identificare cuprinde două faze:**

- Categoria căreia aparține arma, în funcție de urmele descoperite pe glonț și tub;
- Identificarea armei prin examenul comparativ.

Problemele mai frecvent întâlnite în practică sunt cele legate de identificarea armei după urmele lăsate de funcționarea mecanismelor componente ale acesteia pe gloanțe și pe tuburi.

Glonțul găsit la locul faptei sau extras din victimă ne oferă o gamă foarte variată de caracteristici despre arma cu care s-a tras, conducând în final la identificarea acesteia. Se au în vedere, în acest sens, numărul urmelor create de ghinturi și plinuri, unghiul de răsucire a urmelor, greutatea și calibrul glonțului, striațiile provocate de ghinturile și plinurile țevii armei.

Urmele existente pe gloanțe ridică următoarele întrebări specialiștilor:

- care este calibrul armei cu care s-a tras glonțul extras din victimă?
- care sunt particularitățile de construcție ale țevii armei cu care a fost tras glonțul?
- dacă glonțul descoperit la locul infracțiunii a fost tras cu arma incriminată.

Examinarea urmelor prezente pe tuburi prezintă o foarte mare importanță ținându-se seama de: urma perculatorului, urmele peretelui frontal al închizătorului, a ghiarei extractorului și a pragului aruncător, iar în cazul armelor de vânătoare cu alice, urma perculatorului.

Prin examinarea urmelor de pe tuburi se pot stabili caracteristicile generale, precum: tipul armei, calibrul etc.

O atenție deosebită trebuie acordată pregătirii și prezentării materialelor pentru constatarea tehnico-științifică și expertiză. În acest sens, ridicarea, conservarea, ambalarea și sigilarea corectă a armei, a tuburilor, gloanțelor trase și a celorlalte urme, transportul acestora la laborator constituie operațiuni deosebit de importante, ce trebuie executate cu o răspundere deosebită.

Expertiza balistică criminalistică se dispune *prin ordonanță*, în care se formulează problemele și aspectele ce urmează a fi rezolvate de către expert și se menționează materialul necesar efectuării tragerilor experimentale, ca și orice alte date în legătură cu fixarea, adunarea și asigurarea conservării materialului ori pentru stabilirea identității sau a provenienței lui.

Competența de efectuare a expertizelor criminalistice de balistică aparține laboratorului de expertiză criminalistică. Dacă problemele ce se solicită a fi rezolvate sunt dictate exclusiv de leziuni de pe corp ori sunt în conexiune cu unele probleme medico-legale, expertiza poate fi efectuată de experții medico-legali, singuri sau în componență mixtă, criminalistică tehnică și medico-legală.

Concluziile expertizei trebuie interpretate și apreciate în mod critic, urmărindu-se în special dacă au fost folosite metodele și mijloacele tehnico-științifice corespunzătoare, dacă examinarea și descrierea examinării analitice a fost completă și dacă în concordanță cu probele examinate și pe baza celor mai noi metode tehnico-științifice.

Materialul folosit pentru efectuarea expertizei va fi întotdeauna păstrat, făcându-se mențiuni în actele de urmărire penală despre locul și condițiile lor de conservare.



## Note la Capitolul VIII

1. Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Anul 172 (XVI) nr. 583, din 20 iunie 2004.
2. Cuvântul „balistică” este de origine franceză și provine de la „balistique”.
3. Dintre lucrările privitoare la definiția și obiectul balisticii judiciare, menționăm: **Camil Suciu**, „*Criminalistică*”, Editura Didactică și Pedagogică, 1972; **Vasile Măcelaru**, „*Balistica Judiciară*”, Editura Ministerului de Interne, 1972; **Emilian Stancu**, „*Tratat de criminalistică*”, Editura Actami, 2001; **John S. Ratcher**, „*Fire arms Investigation, Identification and Evidence*”, The Stackpole Co. Harriburg, 1957; **S.D. Kustanovici**, „*Sudebnaia Balistika*”, Gosivrizdat, Moscova, 1956; **P.F. Cecaldi**, „*The Examination of Fire Arms and Ammunition*”, Methods of Forensic Science, Interscience Pub., New York, 1961; **Antonio Oglini**, „*L'esperto belistico*”, Ed. Olimpia, Cita di Castello, Italia, 1978; **Charles O'Hara** și **John H. Osterburg**, „*An Introduction to Criminalistics*”, New York, 1948; **H. Soderman**, **O. Connell**, „*Manuel d'enquete criminelle moderne*”, Paris, 1953; **A. Swensson**, **O. Wendel**, „*Descoperirea infracțiunilor – metode moderne de investigare criminală*”, Londra, 1957; **H.G. Wells**, „*Știința judiciară*”, Londra, 1969; **J. Gayet**, „*Manuel de police scientifique*”, Paris, 1961; **A.S. Golunski**, „*Criminalistica*”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1961; „*Tratat practic de criminalistică*”, Editura Ministerului de Interne, București, vol. I 1976; vol. III 1980; vol. V 1980; **C.E. O'Hara**, „*Principii de bază ale cercetării penale*”, Illinois, S.U.A., 1974; **K.P.O. Brien**, **R.C. Sullivan**, „*Criminalistics – Theory and Practics*”, Londra, 1976; „*Curs de criminalistică*”, editat de Academia de poliție A.I. Cuza, București, 1983; **Tamas Laurențiu**, „*Curs de tehnică criminalistică*”, Procuratura Generală, 1962; **Ion Mircea**, „*Criminalistica*”, Editura Lumina Lex 1999; **J. Scott Harr**, **Kären M. Hess**, „*Criminal procedure*”, West Publishing Company, N.Y. 1990; **Kären M. Hess**, **Henry M. Wroblewski**, „*Police Operations*”, West Publishing Co, N.Y. 1992; **Gheorghe Popa**, „*Investigarea criminalistică a infractorilor la regimul armelor, munițiilor și materialelor explozive*”, Editura Macarie, Târgoviște, 2001.
4. După **Vasile Măcelaru**, *op.cit.*, p. 7.
5. **C. Suciu**, „*Criminalistică*”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972, p. 334.
6. **C. Suciu**, *op.cit.* p. 338; **V. Măcelaru**, *op.cit.* p. 36–37; **Em. Stancu**, *op.cit.* p. 251.
7. **Jean Gayet**, „*Manuel de Police Scientifique*”, Ed. Payot, Paris, 1961, p. 84.
8. **V. Măcelaru**, *op.cit.*, p. 101.
9. **V. Măcelaru**, **M. Dobrilă**, **I. Anghelescu**, „*Tratat practic de criminalistică*”, vol. III, p. 154; **Em. Stancu**, *op.cit.*, p. 267.
10. „*Curs de tehnică criminalistică*”, Editura Ministerului de Interne, București, 1980, p. 64.



# CERCETAREA CRIMINALISTICĂ A ÎNSCRISURILOR

## 1. Noțiuni generale

Prin înscris sau document în sens criminalistic se înțelege „orice înscris tipărit, dactilografiat, manuscris, schiță, desen, prin care se atestă starea civilă, identitatea personală, pregătirea școlară și profesională, încheierea de diferite contracte, felurite declarații, precum și biletele de călătorie, de bancă, timbrele etc.”<sup>1</sup>.

Cercetarea criminalistică a înscrisurilor are, în principal, următoarele obiective<sup>2</sup>:

- stabilirea mijloacelor și a substanței cu care au fost scrise înscrisurile;
- determinarea vechimii;
- descoperirea falsului și a procedeelor de falsificare;
- reconstituirea scrisului din actele deteriorate;
- evidențierea scrisului înlăturat, modificat ori a scrisului invizibil;
- citirea textelor cifrate;
- identificarea persoanelor după scrisul de mână ori dactilografiat;
- cercetarea textelor dactilografiate, a biletelor de bancă, precum și a timbrelor și a monedelor falsificate.

„Scrisul oglindește specificul activității nervoase de la nivelul scoarței cerebrale exprimate prin proprietățile de forță, echilibru și mobilitate<sup>3</sup>, fiind direct influențat de particularitățile individuale ale tipului de activitate nervoasă proprie fiecărei persoane”<sup>4</sup>.

Prin *forță* se înțelege cantitatea de substanță excitabilă cu care sunt înzestrate celulele nervoase. *Echilibrul* se referă la raportul dintre excitație și inhibiție iar *mobilitatea* privește posibilitățile de schimbare a proceselor nervoase, ceea ce asigură adaptabilitatea organismului la modificările survenite în mediul exterior.

*Identificarea persoanei după scris* este posibilă datorită individualității și stabilității relative a caracteristicilor grafice.

a. „Baza identificării persoanei după scris rezidă în *facultatea scrisului de a fi individual*. Individualitatea sa se exprimă în particularitățile caracteristicilor de ansamblu și a celor de detaliu (construcția semnelor grafice). Este adevărat că fiecare dintre aceste caracteristici, considerată izolat, poate fi întâlnită în scrisurile mai multor persoane, dar *combinația* lor este irepetabilă, întocmai ca la impresiunile digitale”<sup>5</sup>.

b. Prin stabilitatea relativă a caracteristicilor grafice se înțelege proprietatea scrisului de a păstra pentru tot restul vieții, în mod constant, caracteristicile generale ale grafismului, după consolidarea acestora în jurul vârstei de 20–22 de ani. Stabilitatea scrierii trebuie înțeleasă în sens relativ, deoarece scrisul unei persoane poate suferi modificări care nu au însă influențe sau repercursiuni asupra identificării scriptorului.



În esență, cauzele care pot determina modificări ale scrisului pot fi:

- a. Modificări datorate evoluției scrisului;
- b. Modificări datorate conducerii mâinii de către o altă persoană, în două ipostaze: *mână inertă*, când o persoană este lipsită de forță, datorită bolii sau este sănătoasă dar analfabetă, și *mână ajutată*, când o persoană bolnavă poate să execute semne grafice, dar nu este suficient de sigură și apelează la ajutor;
- c. Traumatizarea mâinii (*mâna forțată*)<sup>7</sup>;
- d. Intoxicații cu alcool, cu droguri, cu substanțe otrăvitoare, cu ciuperci, auto-otrăviri suicidare;
- e. Condiții improprii de scris: poziție incomodă a scriptorului, folosirea unui material inadecvat ori instabil etc.;
- f. Tendința de a scrie în viteză, deghizarea scrisului sau imitarea scrisului unei alte persoane;
- g. Modificări datorate factorilor fizici<sup>8</sup>: vârstă; oboseală; indispoziții; surmenaj; pierderea sau afectarea vederii; amputarea degetelor sau a mâinii; frigul; starea de ebrietate pasageră;
- h. Modificări cauzate de factori patologici<sup>9</sup>: tulburări cardiovasculare; boli neurologice: ataxii, epilepsii, encefalopatii, embolii, tumori cerebrale, scleroză, boala lui Parkinson etc.; boli psihice: maniaco-depresive, paranoia, schizofrenia, demențe, psihopatii etc.

## 2. Caracteristicile de identificare a scrisului

### 2.1. Caracteristici generale (dominantele grafice<sup>10</sup> sau caracterele obiective ale scrisului<sup>11</sup>)

Caracteristicile generale ale scrisului, care contribuie la descoperirea unui fals prin imitare sau deghizare, sunt, într-o clasificare acceptată de cei mai mulți specialiști<sup>12</sup>, următoarele:

- a. **Gradul de evoluție al scrisului**, adică „stadiul de perfecționare a deprinderii ce stă la baza scrierii”<sup>13</sup>, împarte scrisurile în: inferioare (slab evolute), superioare (evolute) și medii (mediocre)<sup>14</sup>.

Este de reținut că persoanele cu un scris evoluat pot imita scrisurile inferioare sau medii, dar „fără a putea evita cu totul anumite automatisme capabile să o demaște”<sup>15</sup>.

Pentru identificarea scriptorului contează vocabularul folosit (arhaisme, expresii vulgare sau de jargon), ortografia scrisului, precum și stilul expunerii (stil obișnuit, familiar, literar, științific, gazetăresc etc.; stil clar sau confuz)<sup>16</sup>.

- b. **Forma scrisului** care este determinată de aspectul dominant al trăsăturilor unui scris, poate fi încadrată în următoarele forme: arcadată (ex. literele m și n cu arcade la trăsăturile superioare), ghirlandată, arcuită (concavă) și unghiulară (colțuroasă).

După formă, scrisurile mai pot fi: simple (influențate de modele caligrafice sau tipografice), simplificate (care redau stilizat semnele grafice, reprezentând scrisurile evolute) și complicate (care ornamează semnele grafice, aparținând, de regulă, tipurilor mediocre).

- c. **Dimensiunea scrisului**: mare, mijlocie și mică, prin raportarea scrisului la scrierea europeană mijlocie, care presupune litere de 2–3 mm. Când literele care alcătuiesc un cuvânt descresc progresiv, scrisul este denumit *gladiat* sau *gladiolat* (de la *gladius* – sabie în limba latină) iar când literele se măresc progresiv, scrisul este *ingladiat* sau *ingladiolat*.



După dimensiune, scrisul mai poate fi: dilatat, strâns, cu spații normale; amplificat, sobru și normal, precum și filiform (litere reduse, mai ales minusculele m, n și v, care au forma unui fir).

**d. Înclinarea scrisului.** Aprecierea acestei caracteristici se face prin trasarea unei linii imaginare care unește extremitățile inferioare ale literelor ce formează un rând<sup>17</sup>. Scrisul poate fi vertical, înclinat spre dreapta sau spre stânga și neregulat.

**e. Continuitatea sau coeziunea scrisului,** dată de modul de legare a literelor într-un cuvânt: scris legat (continuu), grupat și tocat. La scrisul legat, de regulă literele sunt redată fără întrerupere; la scrisul grupat, literele sunt legate câte 3–4 iar la scrisul tocat, fiecare literă este redată distinct.

Gradul de coeziune a scrisului mai poate fi dat și de închiderea ovalelor<sup>18</sup>, sens în care avem: *scris cu ovale deschise* (crenelat) care are un mic spațiu între punctele de atac și finale ale minusculelor a, o, d, g și q; *scris cu ovale închise*, la care punctele de atac și finale ale acestor minuscule se suprapun; *scrisul lăcățuit*, care are ovalele închise prin mici bucle.

**f. Presiunea scrisului,** în funcție de presiunea degetelor pe instrumentul grafic: scris apăsător, scris cu presiune moderată, scris cu presiune eterată (trăsături foarte slab imprimate).

Scrisul mai poate fi clasificat în: scris cu presiune uniformă și scris cu presiune neuniformă; scris cu ducte subțiri, cu ducte groase și cu ducte normale; scris limpede, îmbâcsit și retușat<sup>19</sup>, scris cilindric, măciucat, ascuțit și fusiform<sup>20</sup>.

**g. Viteza scrisului** este determinată de ritmul mișcării grafice. După viteză, scrisul poate fi: rapid (prin simplificarea gesturilor grafice, abrevieri sau prescurtări, deplasarea spre dreapta a barelor etc.); *lent* (cu trăsături greoaie) și moderat (scris atent, corespunzător celui de evoluție medie).

**h. Direcția și forma rândurilor,** dată de linia imaginară care unește extremitățile inferioare ale literelor.

Direcția rândurilor poate fi: ascendentă, descendentă și paralelă, în raport cu mișcarea de translație a mâinii și unghiul format de înclinarea foi de hârtie.

După forma rândurilor (aspectul general al rândurilor), distingem scrisuri drepte, concave, convexe, șerpuitoare, scaliforme sau etajate. Această caracteristică este considerată și *topografică* și plasată de unii autori în *orânduirea scrisului* (dispunerea textului în pagină: titlul, data, semnătura; marginarea textului: nemarginat, încadrat, sinistromarginat, dextromarginat).

## 2.2. Caracteristicile particulare sau speciale ale scrisului

Caracteristicile particulare sau speciale ale scrisului sunt date de deprinderile fiecărei persoane de a executa fiecare literă sau cifră, semnele de punctuație, precum și de modul de realizare a legăturilor dintre semnele grafice.

Caracteristicile particulare sunt apreciate de practicieni ca esențiale pentru identificarea persoanei după scris<sup>21</sup>. Deși aceste caracteristici sunt imitate de falsificatori, analiza lor atentă permite identificarea autorului chiar și când acesta și-a deghizat propriul scris<sup>22</sup>.

Aceste caracteristici vizează:

**a. Construcția semnelor grafice sau grafotehnica** semnului grafic privește modul de realizare a fiecărei litere sau cifre, forma și modelul utilizate, luându-se ca reper abaterile de la modelul caligrafic. Printr-o examinare atentă se pot evita greșelile de apreciere datorate unor asemănări accidentale ale desenului<sup>23</sup>, fiind de o mare utilitate cataloagele speciale cu modele ale semnelor grafice comparate cu modelul caligrafic sau cel tipografic.



Examinarea morfologiei sau structurii semnului grafic trebuie să țină seama de faptul că un scriptor poate folosi, concomitent, mai multe modele grafice (poliformism literal).

Se recomandă examinarea mai multor litere care ocupă o poziție similară în cuvinte (inițială, medială și finală).

#### b. Numărul elementelor constructive

Studiul fiecărei litere are în vedere elementele de bază pentru identificarea scriptorului: determinarea numărului de trăsături (cele dispuse vertical poartă denumirea de grame, iar cele orizontale se numesc *ducte* sau de legătură), succesiunea și întreruperea acestora. O literă poate fi construită dintr-o gramă (c, e, l, o), din două (a, b, d, n, v), din trei (A, N, m, N) sau din patru (M, W).

#### c. Forma elementelor constructive<sup>24</sup>:

- trăsături drepte (verticale, oblice, orizontale);
- trăsături circulare (închise), semicirculare, spiralate (înmelcuite);
- trăsături unghiulare (ascuțite);
- trăsături concave (ghirlandate);
- trăsături convexe (arcadate);
- trăsături ondulate (șerpuitoare);
- trăsături urcătoare și coborâtoare;
- trăsături ovoidale și buclate.

Se au în vedere și buclele depasantelor<sup>25</sup> și ale unor majuscule, atât sub aspectul mărimii și formeii cât și al direcției instrumentului de scris, ductele (trăsături de legătură prin care se unesc elementele unui semn grafic sau semnele grafice între ele, care pot fi: ghirlandiforme, unghiulare, fusiforme, eterate); precum și lăcătuirea (buclarea) trăsăturii finale, care poate îmbrăca forme variate: bucle rotunde, rachetoidale sau sub formă de picătură, triunghiulare, punctiforme (virtuale) etc.

#### d. Direcția mișcărilor de execuție a elementelor constructive:

- mișcări circulare, executate în sensul acelor de ceasornic: dextrogire (de la stânga spre dreapta) și sinistrogire (de la dreapta spre stânga);
- mișcări de abducție (orientate spre dreapta) și de aducție (orientate spre stânga);
- mișcări rectilinii sau oblice: de extensie (de jos în sus) și de flexie (de sus în jos).

#### e. Începerea semnelor grafice, care privește procedeul folosit și poziția punctului incipient<sup>26</sup>

Procedeul de începere a semnului grafic poate parcurge două modalități:

- atacarea literei printr-o trăsătură nefuncțională (linie de atac care nu se consideră gramă) ce precede construcția literei și poate avea forme variate (concavă, convexă, dreaptă, ondulată, în trenă etc.);
- redarea literei renunțându-se la trăsătura preliminară sau la trăsături care caracterizează modelul caligrafic corespunzător semnului grafic respectiv.

Modul de începere a semnului grafic poate fi, după poziție: superior, median și inferior, iar după forma utilizată la punctul de atac: punct, croșet, oval, eterat etc.<sup>27</sup>

#### f. Finalizarea semnelor grafice, elementul cel mai dinamic al scrisului cursiv care-i conferă valoare de identificare<sup>28</sup>

La scrisurile reținute (inhibitive), finalizările sunt scurte sau chiar amputate (extremitatea trăsăturii finale se oprește brusc) ori sub formă de croșet (rotunjit sau unghiular), pe



când la scrisurile dinamogene (rapide) finalizările sunt energice, orientate ascendent, descendent sau orizontal<sup>29</sup>.

**g. Legarea semnelor grafice**, urmărindu-se atât modul de legare și forma trăsăturilor de unire (drepte, unghiulare, arcade, ghirlande, buclate), cât și juxtapunerea sau lipirea unor trăsături discontinui<sup>30</sup>.

**h. Dimensiunile semnelor grafice și a elementelor lor.** Pot fi relevante pentru identificare, raporturile dintre dimensiunile elementelor constructive ale literelor sau dintre litere în ansamblul cuvântului.

**i. Alinierea semnelor grafice și a elementelor pe linia de bază orizontală, ascendentă sau descendentă** deși nu prezintă o importanță deosebită poate conduce uneori la rezultate concludente printr-o apreciere corectă a asemănărilor sau a diferențelor dintre două scrisuri comparate.

**j. Înclinarea semnelor grafice și a elementelor lor:** uniformă (trăsături paralele) și neuniformă (înclinații diferite), luându-se în calcul înclinarea dominantă a unui scris în ansamblul său, ca indiciu de identificare, deoarece reprezintă o deprindere stabilă a scriptorului<sup>31</sup>.

**k. Modul de repartizare a presiunii** poate contribui la identificarea scriptorului când scrisul prezintă o calibrare diferită a ductelor.

**l. Modul de scriere a unor semne grafice:** bara minusculei t (legată, oblică, extinsă etc.), punctul minusculei i (croșet, liniar, oval, spiralat etc.), alte semne diacritice (căciulile minusculelor ă, â, î, sedilele minusculelor ș și ț, accentele din textele redactate în unele limbi străine etc.), precum și semnele grafice, accesorii (semnele de punctuație, de subliniere etc.).

**m. Modul de scriere a unor mențiuni:** abrevieri, date calendaristice, numerotare, încheierea paginilor și bifările etc. Se recomandă, în aprecierea unor astfel de elemente, să fie luate în calcul texte de comparație întocmite în aceeași perioadă deoarece o persoană poate să-și modifice, la anumite intervale, sistemul de notare a mențiunilor.

• În ce privește unele **caracteristici speciale**, ar mai fi de semnalat și câteva *concluzii desprinse din analiza criminalistică a scrisului de mână la gemeni*: deși scrisurile analizate de practicieni, prin examinare comparativă, relevă menținerea unor caracteristici comune (așezarea în pagină, forma și direcția rândurilor, dimensiunea scrisului, distanța între rânduri, precum și amplitudinea mișcărilor de flexiune și extensiune la construcția depasantelor, scrisurile se pot individualiza și permit identificarea certă, pentru fiecare subiect, prin analiza caracteristicilor de construcție și a mișcărilor de aducție și abducție<sup>32</sup>.

La capătul acestor considerații redăm mai jos regulile generale ale scrisului, formulate de Solange Pellat în 1927<sup>33</sup>:

1. „Gestul grafic este sub influența imediată a creierului. Forma sa nu este modificată de organul scriptor dacă acesta funcționează normal și se găsește suficient de adaptat la funcțiunea sa.”

**Comentariu A. Athanasiu:** se pot formula unele rezerve, cu toate că s-a demonstrat că pot să scrie și cei fără mână.

2. „Când se scrie, eul este în acțiune, dar sentimentul că eul acționează trece prin alternanțe continue de intensitate și de slăbire. El este la maximum de intensitate acolo unde este făcut fără un efort, adică la începutul trăsăturilor, și la minimum de intensitate acolo unde mișcarea scriptică este secundată de impresia câștigată, adică în extremități”.

3. Nu se poate modifica Voluntar la un moment dat scrierea naturată decât introducând în traseul său imprimarea însăși a efortului depus pentru obținerea acestei schimbări.”



**Comentariu A. Athanasiu:** această regulă are o deosebită importanță în scrierile artificiale și în expertiza grafică, pentru a releva ceea ce este artificial structural și ceea ce este intenționat.

4. „*Scriptorul care acționează în condiții în care actul scrisului este deosebit de dificil trasează instinctiv, sau formele literelor care îi sunt obișnuite, sau forme de litere mai simple după o schemă ușor de construit*“.

**Comentariu A. Athanasiu:** regula prezintă importanță în expertiza grafică, fiind o reflectare a principiului celui mai mic efort, aplicabil la anumiți bolnavi și la scrisorile anonime.

### 3. Modificarea intenționată a scrisului

Se realizează prin deghizare și contrafacere.

**3.1. „Deghizarea** constituie o schimbare conștientă, deliberată a scrisului, o îndepărtare voită de la scrisul obișnuit al scriptorului, în scopul de a-și ascunde identitatea“ (Lucian Ionescu)<sup>34</sup>.

- Scriptorul poate fi identificat în scrisul deghizat deoarece, fără voia lui, apelează la elemente stabile din scrisul său obișnuit. Deghizarea presupune o reîntoarcere reflexă la grafismul original. (D.G. Stuckey)<sup>35</sup>

- Principalele modalități de deghizare sunt: denaturarea caracteristicilor grafice, scrierea cu litere topografice și scrierea cu mâna stângă.

„*În ce ne privește, credem că alegerea unui anumit procedeu este în raport cu inteligența, fantezia și cultura persoanei, iar pe de altă parte cu capacitatea sa grafică, cu posibilitățile reale pe care le are de a-și preface scrisul*“ (Lucian Ionescu)<sup>36</sup>

a. Denaturarea caracteristicilor grafice privește structura generală a scrisului, înclinarea, dimensiunea, legarea și forma literelor, simularea scrisului infantil sau simularea scrisurilor inferioare.

b. Scrierea cu caractere tipografice sau amestecul de litere de tipar cu cele cursive permite identificarea scriptorului dacă expertului i se pun la dispoziție modele de comparație.

c. Scrierea cu mâna stângă sau sinistrografia<sup>37</sup> poate fi:

- sinistrografie naturală sau congenitală;
- sinistrografie obișnuită, formată prin reînvățarea scrisului cu mâna stângă ca urmare a pierderii mâinii drepte;
- sinistrografie dobândită prin exercițiu;
- sinistrografie ocazională.

În toate cele 3 cazuri sunt necesare probe de scris suficiente din punct de vedere cantitativ și calitativ pentru a permite „scăpări“ ale elementelor individuale<sup>38</sup>.

Practica demonstrează că, în cazul scrierii cu mâna stângă, „*când se dispune de probe date doar cu mâna dreaptă, problema este mai dificilă, dar nu insolubilă*“ (Lucian Ionescu). Formularea unei concluzii certe numai printr-o astfel de comparare este însă riscantă<sup>39</sup>.

Se recomandă studierea caracteristicilor de limbaj iar în cazuri deosebite (anonime sau dizarmonii psihice), pe lângă expertiza criminalistică a scrisului să se recurgă și la analiza grafologică<sup>40</sup>.

### 3.2. Contrafacerea scrisului

„*Contrafacerea înseamnă reproducerea scrisului altei persoane, fie prin copiere, fie prin imitație, autorul urmărind să lase impresia că scrisul astfel obținut ar emana realmente de la titularul respectiv. Contrafacerea este o formă mult mai perfidă decât deghizarea, căci*



poate implica o persoană cunoscută, și anume aceea al cărei scris a fost falsificat și care, până la dovada contrarie, poate fi considerat ca autorul real al acestuia, fiind expusă pe nedrept unor sancțiuni administrative sau penale ori blamului public" (Lucian Ionescu)<sup>41</sup>.

Contrafacerea se realizează prin copiere și prin imitare, modalități specifice falsificării semnăturilor.

Copierea (calchieră) se poate realiza prin *copiere directă* (foaia pe care se va întocmi contrafacerea se suprapune peste actul care poartă semnătura de copiat); *prin copiere indirectă* (între actul cu semnătura model, aflat deasupra, și cel pe care trebuie să apară contrafacerea, aflat dedesubt, se interpune o hârtie copiativă (plombagină, indigo) și se retrasează semnătura autentică, folosindu-se un vârf ascuțit<sup>42</sup>; *prin copiere cu grafit* (se acoperă spatele actului de contrafăcut cu un strat subțire de grafit, după care semnătura este retrasată cu un vârf ascuțit), care înscamă o variantă a copierii indirecte, ori prin transpunerea semnăturii model prin presiune (după actul original sau după o hârtie de calc pe care s-a reprodus semnătura).

• Procedul imitației se poate realiza prin *imitație servilă*, prin *imitație liberă* (semnătura model este învățată pe dinafară) sau *din fantezie*.

• Copierea și imitarea apar și pe texte de regulă scurte (bilete de loterie, chitanțe); textele lungi vor avea un aspect forțat, fiind vizibile aspecte ale presiunii, în special pe spatele colii de hârtie<sup>43</sup>.

## 4. Expertiza criminalistică a scrisului

### 4.1. Obiectul expertizei criminalistice a scrisului

Expertiza criminalistică a scrisului are ca obiect de examinare scrisul de mână, considerat un complex de mișcări și deprinderi grafice, care, fiind strict individual și relativ stabil, permite identificarea scriptorului prin compararea scrisului incriminat cu probele de scris care aparțin în mod cert persoanei bănuite și se efectuează de către un expert grafic sau specialist<sup>44</sup>.

Expertiza criminalistică a scrisului, cunoscută sub denumirea de expertiză grafică, face parte din categoria expertizelor, mijloace de probă reglementate prin art. 201–214 Cod de procedură civilă și art. 64, 116–127 Cod de procedură penală.

• Prin expertiza grafică se pot rezolva următoarele probleme<sup>45</sup>:

#### a. Probleme principale:

- identificarea autorului unui scris sub formă de text;
- identificarea persoanei care a scris cifre;
- stabilirea autenticității semnăturii (dacă aparține persoanei pe numele căreia figurează);
- identificarea persoanei care a falsificat o semnătură.

#### b. Probleme secundare:

- dacă un scris este natural sau deghizat, inclusiv modalitatea deghizării;
- dacă un scris este afectat de factori ca: boală, bătrânețe, ingerarea de băuturi alcoolice ori a fost executat în condiții incomode;
- dacă scrisul de pe un act aparține uneia sau mai multor persoane;
- modalitatea de falsificare a unei semnături (copiere, imitație servilă sau liberă, execuție din fantezie).



## 4.2. Modelele de comparație

• Potrivit art. 127 Cod procedură penală, modelele de comparație sunt formate din scripte de comparații preconstituite, executate anterior dispunerii expertizei și din scripte de comparație scrise la cerere în fața organului judiciar.

• Obținerea modelelor de comparație este o sarcină exclusivă a organului judiciar.

• **Modelele de comparație pot fi<sup>47</sup>:**

**a. libere sau preconstituite**, realizate la o dată anterioară examinării și fără a avea o legătură cu împrejurările cauzei (notițe, scrisori, acte judiciare, cereri, autobiografii, declarații etc.).

Aceste probe prezintă următoarele avantaje:

- reduc la minim ipoteza deghizării;
- conțin mai multe variante ale scrisului analizat, fiind întocmite în etape și condiții diferite;
- scrisul este mai apropiat de cel natural, nefiind afectat de stări emoțive;
- reprezintă o garanție a autenticității semnăturilor sau a textelor scrise de mână;

Probele libere trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

• să fie depuse în original (cu excepția celor care sunt supuse restricțiilor de a fi scoase din instituții, cazuri în care fotocopiile și xerocopiile vor fi certificate);

• să fie în aceeași limbă cu actul expertizat;

• actele să fie de același tip;

• să fie scrise în aceeași perioadă de timp sau în perioade apropiate;

• să fie scrise în condiții similare (instrument de scris și suport de hârtie).

**b. intermediare**, categorii în care intră manuscrise întocmite după declanșarea litigiului sau procesului penal (note explicative, cereri de chemare în judecată, scrisori etc.), care pot fi în legătură cu cauza sau nu au nici o legătură cu aceasta.

Ele nu au valoarea probelor libere deoarece deghizarea scrisului este probabilă, sunt scrise, de regulă, cât mai citeț și, dacă actele verificate sunt mai vechi, se pot constata diferențieri în raport cu modificarea scrisului autorului.

**c. experimentale sau executate la cerere**

Acestea sunt solicitate de organele judiciare, în mod special pentru efectuarea expertizei. Aceste probe prezintă unele inconveniențe pentru a se ajunge la o concluzie certă datorită stării subiective a scriptorului sau posibilității acestuia de a-și deghiza scrisul.

## 4.3. Reguli pentru modelele experimentale:

• Persoanelor bănuite li se vor cere declarații sau note explicative despre împrejurări care nu au legătură cu cauza expertizată;

• Se va dicta, apoi, un text pregătit din timp, în care să figureze cuvinte, mențiuni din text, fraze sau textul integral care urmează a fi examinat;

• Dictarea se va face cu voce calmă, fără intonații și fără indicații cu privire la ortografie, punctuație, dispunerea textului;

• Probele scrise și textul examinat să fie de același tip (dimensiune, liniatură, starea documentelor);

• Abrevierile, cuvintele tehnice, cuvintele străine și cuvintele necunoscute de scriptor să nu fie explicate sau dictate literă cu literă;

• Prin accelerarea sau încetinirea dictării se va preveni eventuala tendință a scriptorului de a-și modifica scrisul prin grăbirea sau încetinirea ritmului de scris;



- Se va cere scriptorului să execute, pe diferite fișe, toate variantele de scris pe care le cunoaște;
- Probele să fie executate în aceleași condiții în care a fost scris actul examinat (în picioare, șezând, cu sau fără ochelari, cu mâna stângă etc.);
- Persoanei bănuite nu i se dă actul în litigiu, pentru a se preveni deghizarea scrisului;
- În situația în care actul litigios conține cifre, scriptorului i se va cere să efectueze calcule matematice pentru a i se distrage atenția de la forma cifrelor;
- Dacă scrisorile anonime sunt însoțite de plicuri, suspectului i se va cere să completeze și plicuri – pentru eventuale elemente de identificare date de mărimea, forma literelor ori plasamentul mențiunilor;
- În cazul semnăturilor, se va cere să execute specimene de semnături pe 5 foi separate, fiecare coală cuprinzând cca 10 semnături. Suspectului nu i se va arăta semnătura în litigiu<sup>48</sup>.

#### 4.4. Metode de cercetare a scrisului<sup>48</sup>:

a. **Metoda caligrafică descriptivă**, care examinează grafismele pe criterii de natură morfologică, a fost utilizată în trecut de către profesori de caligrafie numiți ca experți. Potrivit acestei metode, două scrisuri au același autor dacă sunt asemănătoare morfologic, în caz contrar au autori diferiți. Metoda caligrafică, fără examinarea caracteristicilor generale ale scrisului, poate conduce la erori grave, cum a fost condamnarea căpitanului francez **Dreyfus**, acuzat de spionaj pe baza raportului de expertiză întocmit de **Alphons Bertillon**, întemeietorul Serviciului de identitate judiciară a poliției din Paris. Ulterior s-a dovedit că scrisul incriminat aparținea baronului **Esterhazy**.

b. **Metoda grafometrică**<sup>49</sup>, bazată pe măsurători, calcule și figuri geometrice, are în vedere raporturile dimensionale care se stabilesc între forme și mișcarea grafică, reprezentate în diagrame ce fac obiectul aprecierii și comparării. Acestei metode i s-au adus numeroase critici și obiecțiuni, principala fiind că diversitatea caracteristicilor grafice este redusă la o cotă minimă, care nu exprimă nenumăratele situații intermediare.

c. **Metoda grafonomică**<sup>50</sup>, denumită și semnalectico-descriptivă, care interpretează manifestările grafice prin elemente normale (repasări, model particular) și prin cele patologice (idiotisme grafice, tremur patologic, alternanțe, disgrafii), luându-se în considerare toate elementele individuale care au influențat grafismele scriptorului (accidente, infirmități, boli, vârsta în momentul scrierii etc.).

d. **Metoda de bază este cea a comparației**, precedată de examinarea separată a scrisului incriminat și a celui de comparație<sup>51</sup>, care pornește de la un principiu celebru al lui **Ordway Hilton**: „Dacă două scrisuri – dintre care la unul autorul este cunoscut, iar la celălalt nu – prezintă în urma examinării comparative una sau mai multe deosebiri caracteristice sau fundamentale, fără ca acestea să fie explicate logic, scrisurile respective nu au fost executate de aceeași persoană.”

Criminalistica românească beneficiază de aparatul VSC 2000, echipat cu două camere video, una sensibilă la infraroșu iar cealaltă de înaltă rezoluție color, care permit compararea a două specimene în condiții de maxim contrast de imagine. De asemenea, poate fi utilizat la relevarea scrisurilor invizibile și greu lizibile, la relevarea scrisului inițial, șters chimic, mecanic sau acoperit cu diferite substanțe. VSC 2000 stabilește succesiunea gramelor (semnătură, ștampilă) analiza comparativă a scrisului de mână, a scrisului dactilografiat și a celui scos la imprimantă, precum și analiza impresiunilor papilare. De asemenea, menționăm videomi-



croscopul CVM 2000, care permite mărituri de imagini până la 1000 ¼ și transfer de imagine în VSC 2000 pentru analize<sup>52</sup>.

#### 4.5. Expertiza grafică și grafologia

Se impune delimitarea acestor termeni pentru a se înlătura o confuzie care se face în mod curent în practica judiciară.

Expertiza grafică și grafologia pornesc de la o bază comună: studierea științifică a scrisului, dar urmăresc obiective distincte. Expertiza grafică se ocupă în principal de identificarea autorului unui grafism și cu descoperirea falsului în scrieri, pe când „*grafologia este studiul psihologic al documentelor scrise, o metodă de investigare a personalității, de determinare a caracterului prin scris*”<sup>53</sup>.

Termenul de grafologie a fost folosit pentru prima dată de abatele I.H. Michon (1801–1881) în 1872, în lucrarea sa *System de graphologie*. Cuvântul „grafologie” derivă din limba greacă: graphein – a scrie și logos – știință. Grafologia, considerată de unii o pseudo-știință, o „artă de a ghici”, s-a impus prin continuatori străluciți ai abatelui Michon: I. Crépieux-Jamin (Franța), Ludwig Klages și R. Pophal (Germania), Max Pulver (Elveția). La noi în țară grafologia a fost abordată de Gheorghe Marinescu, C.I. Parhon, M. Derevici, Elena Bogdanovici, Henri Stahl, Andrei Athanasiu<sup>54</sup>.

Ed. Locard considera grafologia ca o excelentă școală pentru un expert criminalist<sup>55</sup>.

Analiza grafologică se concretizează într-o schiță grafologică sau portret grafologic.

Grafologia își găsește aplicații în pedagogie, medicină, în viața socială (orientare profesională), management dar și în criminalistică<sup>56</sup>.

„*Expertul grafic se ocupă deci de partea «mecanică», anatomică a scrisului; grafologul, de partea psihologică. Cu atât mai bine dacă expertul va fi dublat și de un fin grafolog. Numai atunci va putea, de pildă, în caz de anonime, în special, să interpreteze psihologic deghizarea într-un fel sau altul a scrisului autorului anonim; numai un grafolog va putea preciza dacă un scris e tremurat din cauza inculturii, a emoției, a frigului, a bătrâneții, a unor maladii sau din cauza falsificării. Și tot mai mult se cere astăzi expertului să studieze și caracterul unui delincvent, să dea indicații cu privire la cultură, sex, vârstă și unele defecte caracteristice ale bănușilor. De foarte multe ori bănușelile justiției au putut fi îndreptate, pe baza expertizei grafologice, spre descoperirea vinovatului. De asemenea, la prima vedere ar părea că există o serie de deosebiri între aportul unui grafolog și cel al unui criminalist când aceștia studiază o scriere. Astfel, examenul criminalist (ca și al expertului grafic) se face pe execuția materială a scrisului, adică pe scriere (dominante formale), în timp ce acela al criminalistului are în vedere ansamblul scrisului, adică în același timp scrierea, ortografia, sinteza, stilul și ideile exprimate (conținutul). În fapt, între studiul aspectelor formale (grafologie) și de conținut (criminalistică) există întrepătrunderi și completări → un criminalist în grafologie poate avea o privire mai completă asupra personalității unui delincvent.*” (Acad.prof.dr. Andrei Athanasiu) *O excelentă pledoarie despre aplicațiile grafologiei în criminalistică, pentru că, deși „drumurile lor s-au despărțit și trebuie să evolueze distinct”<sup>57</sup>, cele două științe sunt obligate să-și unească eforturile pentru triumful adevărului.*



## Evoluție

în data 23.01 - 06.02 2001, menționez  
 Activitatea s-a desfășurat în data  
 15.01.2001 și a ordinelui de serviciu  
 A.D. ....

Scris evoluat

Pentru încheierea a  
 BOR succursale Pipera  
 și, una după domnia

Scris cu evoluție medie

Tulita mea este

Scris slab evoluat



Aspect general

LEI CĂTRE BENEFICIAR: Asociația 99  
 Tehnologii Informații și  
 Comunicare din România

Scris caligrafic

1. — corpul este mar  
 participat numai 5 și 4  
 zilnic cu autoturismul

Scris semitipografic

Forma scrisului

— Broșă pentru su  
 tragea unelte de  
 chimie 2576019

Formă rotundă

Intervenții de recuperare  
 medicală pentru au  
 chetățile de război  
 respectiv chetățile de

Formă unghiulară



Dimensiunea scrisului

asta nu are merit  
 nici de fi hotelier

Dimensiune mare

9 din aceeași dată în  
 fiind costul cazorii din

Dimensiune medie

fectueze cu o mașină aparti-  
 reanu și de autohismul d-  
 la incinta unității a mai fo  
 partinând d-lui nr. Tanculescu

Dimensiune mică

Înclinația scrisului

le la SC - Dragon do Comett  
 Focșani  
 20.000.000  
 and c/r. marfa

Scris înclinat spre stânga



București București  
Elev Ștefan Ursu. El

Scris vertical

Asocietă PT Teheran  
și Comunicatului olei  
coact la BER Ft

Scris înclinat spre dreapta

Continuitatea scrisului

Todoruș Andreu

Continuitate mare

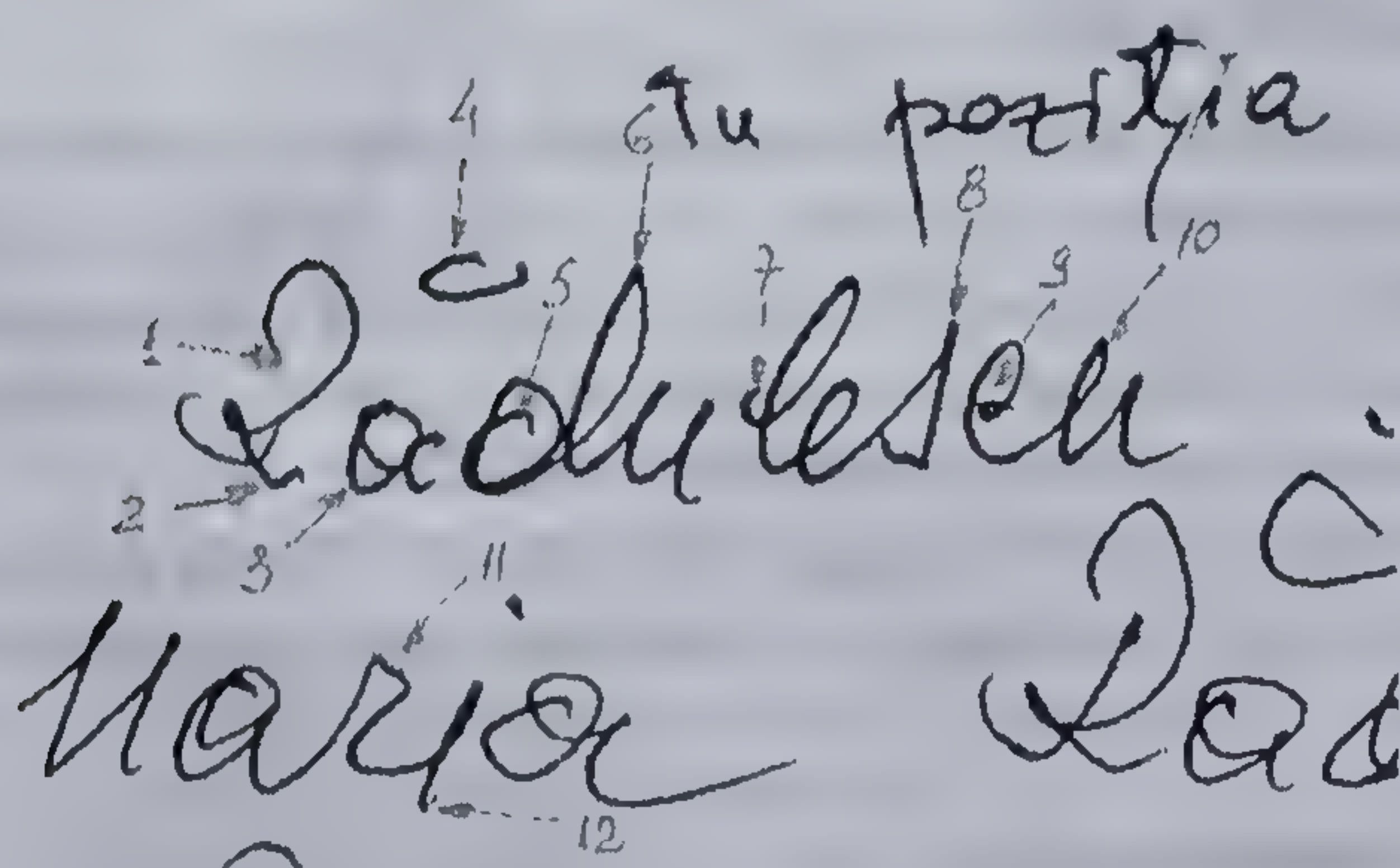
Act de vizare-cumpărare

Continuitate medie



între acestea,

Continuitate mică (scris tocat)



Elemente individuale ale scrisului de mână

Majuscula „R” - semicerc deschis (1) și final unghiular (2)

Minuscula „ă” - oval dedublat (3) și semn diacritic semicircular, plasat superior (4)

Minuscula „d” - oval dedublat cu atac interior (5) și depasantă buclată (6)

Minuscula „l” - atac median și concav (7)

Minuscula „s” - gramă unghiulară superior (8)

Minuscula „c” - atac spiralat (9)

Minuscula „u” - prima gramă buclată (10)

Minuscula „r” - ochi virtual și podiș descendent (11)

Minuscula „i” - final în croșet, plasat sub linia de bază a scrisului (12)



MINISTERUL JUSTIȚIEI  
LABORATORUL CENTRAL DE EXPERTIZE CRIMINALISTICE  
BUCUREȘTI

RAPORT  
DE  
EXPERTIZĂ CRIMINALISTICĂ<sup>58</sup>  
nr. 202 din 31 mai 1993

Expert: dr. Lucian Ionescu

**OBIECTUL EXPERTIZEI**

Prin cererea înregistrată la laborator sub numărul 217 din 17 mai 1993 dl. Dulciu Toma Dan solicită un aviz de specialitate prin care să se stabilească dacă trei documente aflate în arhiva Ministerului Afacerilor Externe au fost scrise de poetul Mihail Eminescu:

- 1) scrisoarea numărul 104 din 15 septembrie 1873, fila 84 din Volumul 241 intitulat „Correspondență cu Agenția României din Berlin“, 1852-1879;
- 2) scrisoarea numărul 2 din 3/16 ianuarie 1874, fila 97 din același Volum;
- 3) procesul-verbal de predare-primire a Cancelariei din 2 ianuarie 1874, filele 97-99 din același Volum.

**SCRIPTE DE COMPARAȚIE**

Pentru efectuarea examenului comparativ am utilizat speci­menele de scris ale poetului Mihail Eminescu reproduse în Volumele IV, V, VII și XIV din seria „Opere“ apărută la Editura Academiei RSR.

**CONSTATĂRI**

Documentele supuse expertizării au fost studiate în original la Direcția Arhive și Documente Diplomatice a MAE.

Toate sunt întocmite pe fila de format 23¼/34 cm, pe hârtie groasă provenind din epocă. Filele îngălbenite ale procesului-verbal de predare-primire sunt protejate cu foiță transparentă lipită. Scrierea tuturor s-a realizat cu cerneală neagră ferogalică.

Procedând la examinarea celor trei documente, constatăm că toate grafismele evidențiază aceleași caracteristici generale și speciale, ceea ce demonstrează că aparțin unei singure persoane. Precizăm că este vorba de grafismul **textelor** (data, titlul, conținut, formulele de adresare), întrucât semnăturile – pe numele „Nicolae Kretzulescu“ și „Theodor Rosetti“ – sunt executate de către titularii respectivi.

Notăm că restul actelor din dosare pe anii 1873-1874, ca și alți ani apropiați din același Volum 241 nu sunt scrise de autorul celor trei înscrisuri.

Grafismul acestora poate fi definit ca fiind executat îngrijit, descifrabil, fără omiterca punctuației, cu o vădită atenție pentru punerea în pagină, așa cum procedează un copist. Cu toate acestea nu se poate spune că am avea de-a face cu un scris artificial sau confecționat. Dimpotrivă, atât formele literare (marcate totuși de anumite modele specifice epocii, mai ales



majuscule), cât și alte elemente (legăturile, finalele etc.) prezintă numeroase indicii de maximă spontaneitate și naturalețe, care imprimă grafismului originalitate.

Trecând la examinarea scrisului poetului Mihail Eminescu de pe reproducerile avute la dispoziție, observăm că este extrem de variabil. Dimensiunea predominant redusă devine mai mare în unele manuscrise sau chiar crește în diverse pasaje de pe aceeași filă (de exemplu foto 30, Vol. XIV, Kant, Critica rațiunii pure, BAR 2258, p.136 v.). De asemenea, direcția suitoare a rândurilor prezintă oscilații, putând ajunge orizontală sau descendentă. În sfârșit, gradul de lizibilitate traversează toate stadiile posibile: de la scrisul aproape indescifrabil datorită diminuării dimensiunii (litere ca niște „purici”) și simplificări excesive (de exemplu foto 52 Archaeus, BAR 2255, p.7 r, Vol. VII), până la scrisul clar, de factură caligrafică (scrisoarea din 5 decembrie 1887). Indiferent de aceste fluctuații proprii poetului, în toate cazurile morfologia literară se păstrează relativ constantă, ceea ce permite un examen comparativ eficace.

Referitor la scrisurile de comparație trebuie făcută o mențiune aparte pentru specimenul (redat în foto 53, Archaeus, BAR 2262, p.42 v, Vol. VII). Această filă conține mai multe note amestecate, mai ales în limba germană, dar și în limba română. În partea de mijloc poetul a exersat diverse modele de scriere caligrafică, cu scopul evident de a-și forma un scris „frumos” destinat întocmirii unor acte oficiale (exerciții de litere disparate, cuvinte sau formule de tipul „Domnule Ministru” și „Domnule Director”). Această piesă demonstrează nu numai preocupările de copist ale lui Mihail Eminescu dar, din punct de vedere grafic, reprezintă cel mai adecvat material de comparație, întrucât conține cuvinte care se regăsesc în actele a căror paternitate ni s-a cerut s-o stabilim.

Procedând la examinarea comparativă propriu-zisă, constatăm categorice asemănări între documentele din arhiva MAE și scrisul poetului Mihail Eminescu.

Sub aspect general notăm factura caligrafică, înclinarea moderată spre dreapta, direcție ușor ascendentă a rândurilor alternată cu direcția orizontală și chiar descendentă (mai ales la cele două scrisori), spațierea cuvintelor, legarea literelor, utilizarea alineatelor, textul este mare, dar nu în toate manuscrisele de comparație. Mai importantă pentru individualizare, reprezentând o desprindere personală, este deprinderea de a nu duce rândurile până la capătul filei. Astfel se observă o inegalitate în ce privește terminarea rândurilor (nu se practică despărțirea cuvintelor în silabe), de unde forma inegală a marginii din dreapta textului, adică spațiul rămas alb până la marginea filei.

Dintre celelalte elemente proprii poetului, și care se întâlnesc în documentele incriminate, evidențiem câteva caracteristici deosebit de importante, și anume:

- fenomenul de gladiolare, respectiv diminuarea progresivă a înălțimii literelor dintr-un cuvânt;

- așa-numitul scris „săltăreț” sau în „scară”: cuvintele urcă sau coboară fără ca direcția rândului să fie influențată;

- subînălțarea minusculelor depasantei superioare: minusculele „t”, „d”, „l” etc. au o înălțime redusă, aproape egală cu cea a literelor nedepasante.

Pentru o mai lesne observare, într-una dintre planșele anexe am ilustrat comparativ cuvinte identice, mărite fotografic.

Similitudinea caracteristicilor de ansamblu se completează cu similitudinea construcțiilor literare și cifrice, foarte constante în scrisul poetului în pofida variabilității aspectului general la care ne-am referit.



Pentru exemplificare am extras mai multe semne grafice corespundente morfologic, pe care le-am fotografiat la microscopul stereoscopic, în afara literelor care fac parte din cuvintele ilustrate în planșă separată și care nu au mai fost produse individual.

Dintre asemănările de structură a construcțiilor grafice (inclusiv detaliile) am reținut pentru descriere următoarele litere:

- majuscula „A” caligrafică, se individualizează prin adăugarea unui fanion în partea superioară stângă; terminația este înmelcuită;
- majuscula „N” prezintă exact aceleași caracteristici ca și majuscula „A”; în plus notăm buclarea extremității inferioare a trăsăturilor mediane și a extremității superioare a laturii drepte;
- majuscula „D” cu sau fără un mic fanion la extremitatea superioară are bucla de la bază alungită spre stânga și finalizarea Volutei în spirală;
- majuscula „C” apare aplatizată pe verticală; debut prin croșet rotunjit;
- majuscula „O” începe frecvent printr-o trăsătură oblică de atac;
- majuscula „B”, caligrafică, are începutul și sfârșitul rotunjite, buclata mediană este redusă;
- majuscula „P”, tot caligrafică, se particularizează prin întoarcerea spre interior a extremităților Volutei; deasupra acesteia apare uneori fanionul semnalat la majuscula „D”, care poate fi câteodată întâlnit și la majuscula „B”;
- majuscula „I”, cu fanionul ușor ondulat și buclata virtuală la extremitatea superioară a bastonatei, se individualizează și prin exagerarea amplitudinii trăsăturii de bază înmelcuite;
- majusculele „L” și „S” sunt trasate după modelul caligrafic cu trăsătura incipientă concavă;
- minuscula „f” prezintă două variante: cu depasanta interioară simplă, redusă la o bastonată amputată, și cu aceeași depasantă buclată, caz în care trăsătura urcătoare formează o fundă cu bară mediană;
- minuscula „g” are punctul de intersectare a buclei depasantei inferioare mai jos decât ovalul;
- minuscula „d”, caligrafică, are depasanta subînălțată (scurtă) și trasată separat de oval; atât în scrisul încriminat, cât și în cel de comparație apare uneori o variantă executată după modelul gotic;
- minuscula „t”, de asemenea subînălțată, are baza frecvent redusă (reținută), ceea ce nu exclude și bare mai lungi (energice); de remarcat preferința pentru plasarea barei în punctul cel mai sus al corpului principal, precum și tendința de descentrare spre dreapta;
- minuscula „t” în poziție finală (deci la sfârșitul cuvântului) este uneori lipsită de bară, ceea ce imprimă un aspect unghiular (ca un „L” tipografic);
- minusculele „a” și „e” în poziție de litere finale sunt terminate printr-un fel de parafă urcătoare, rotunjită și dirijată spre stânga (mișcare sinistrogiră);
- minuscula „b” este terminată în două feluri: prin buclă virtuală sau circular (varianta ilustrată în planșă);
- minuscula „p” evidențiază întotdeauna modelul caligrafic;
- minuscula „z” are „talpa” net descendentă;
- minuscula „r” prezintă două variante deopotrivă utilizate: caligrafică (cu platou) și tipografică (cu corpul unghiular, terminat printr-un ușor concav).

Și celelalte litere din scrisurile comparate se aseamănă, descrierea tuturor nefiind necesară pentru a demonstra identitatea de autor. O mențiune separată trebuie însă făcută pentru minuscula „s”, extrem de caracteristică: deși corpul se termină pe linia inferioară a



scrisului, printr-o mișcare diferită se reia scrierea de sus și se execută o trăsătură scurtă spre dreapta, constituind totodată atacul literci următoare.

În ce privește cifrele, deși par a fi influențate de un oarecare manierism (modelul epocii), ele prezintă asemănări concludente în cele trei documente și scrisul poetului. Corespondențele vizează nu numai forma ca atare – de altfel în general mai săracă decât la litere – dar și particularități pregnante de execuție. Un exemplu îl oferă cifra „5” (în formă de seceră), la care se observă aceeași repartiție a presiunii: începutul ovalului mai îngroșat și terminarea printr-un punct masiv.

Alte asemănări cifrice:

- cifra „2” are talpa arcadată și descendentă, ca la minuscule „z” descrisă mai sus;
- cifra „3” prezintă extremitatea superioară trasată drept (variantea ilustrată în planșă) sau rotunjit;
- cifra „4” este dreptunghiulară; ca detaliu notăm buclea virtuală prin care sunt unite prima trăsătură verticală și trăsătura mediană orizontală;
- cifra „7” se caracterizează prin prelungirea excesivă sub linia inferioară a scrisului; această veritabilă depasantă este fie simplă (variantea ilustrată în planșă), fie buclată ca un „f”;
- cifra „9” are terminația frecvent supradimensionată, curbată și orientată spre stânga.

Totalitatea asemănarilor generale și speciale, deopotrivă de caracteristice, atestă fără nici un dubiu că cele trei documente au fost întocmite de poetul Mihail Eminescu.

Execuția îngrijită și controlată, care imprimă scrisului o oarecare rigiditate, nu a modificat deprinderile sale de scriere, constituind un bun exemplu din ceea ce înseamnă individualitatea și stabilitatea relativă a scrisului.

Față de cele constatate mai sus formulăm următoarea:

#### CONCLUZIE

Cele trei documente din arhiva Ministerului Afacerilor Externe, Volumul nr. 241 intitulat „Correspondențe cu Agenția României din Berlin”, 1852-1879, și anume:

1. scrisoarea numărul 104 din 15 septembrie 1873, fila 84;
2. scrisoarea numărul 2 din 3/16 ianuarie 1874, fila 97 și
3. procesul-verbal de predare-primire a Cancelariei din 2 ianuarie 1874, filele 97-99

*au fost scrise de poetul Mihail Eminescu*

Semnăturile aparțin titularilor respectivi, Nicolae Kretzulescu și Theodor Rosetti.

EXPERT

dr. Lucian Ionescu





AGENZIA ROMÂNĂ.

272.

*la doctorescu M. 27*

Berlin, 16 Ianuarie 1874 97



Domnule Ministor,

Am onorarea a Vă notifica prin aceasta scrisoarea mea  
in Berlin și primirea în seamă a Cancelariei Agenției  
de la doctorescu M. 27. Vă salătuiez tot odată și precizez verbal încheia  
întru subnumatul și Domnul Theodor G. Rosetti fostul  
Agent, constatând atât actul predării cât și defectele și  
specificate în el.  
Prinși Vă rog Domnule Ministor, asigurarea de  
bătăniele, considerațiune.

*N. Kretzulesco*

Domnule Lale

Domnului Ministor de Externe.

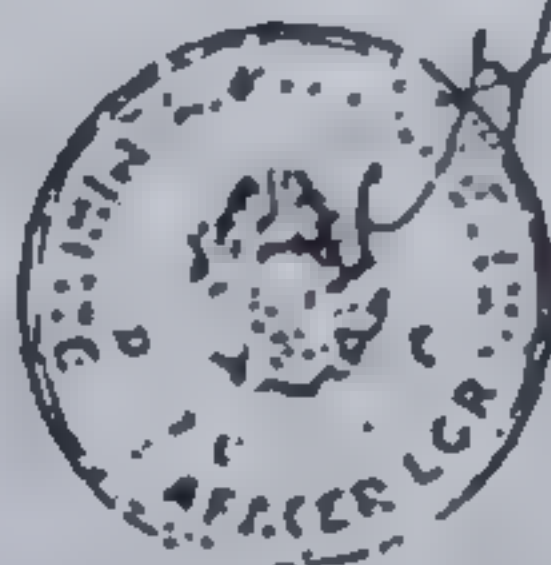




AGENCE DE ROMANIE

Nº 104.

14/16/1893  
 de divisiune politia  
 pentru achiziție infirmatori.



84

205.

Domnule Ministru,

Întrucât D. Ulyose de Marillac după  
 cum mi s-a anunțat prin adresa D. Vroste  
 N.º 7646, se oferă a distribui la cabinete  
 de lectură „Journal de Bucharest”; V.º  
 rog să mijlociți ca descamdata această  
 foaie să se trimită la „Akademie  
 Lerchalle Berlin, Georgenstrasse, - rămânând  
 a V.º indica mai în urmă și alte aremoni  
 locale.

Primit Domnule Ministru, asigurarea  
 deosebitei mele considerații.

Domnia. Sala

Domnului Ministru de Estere.





Intimându-se notăz subsemnatii Theodor Eberge Rosetti, <sup>Ministru</sup> ~~Ministru~~ de Cărmănești și fost Agent diplomatic al României la Berlin și înalte funcționar  
fost Membru al Curăților publice și actualul titular al Agenției din Berlin, au  
predat cel de-al treilea arhive din urmă pe nume (cancelaria) acestuia fost și acum :-

1. Opt dosare ale fostului Comisar de Stat pentru căile-ferate Roman-București-  
Vălcovău purtând titlurile: Acta des Rumänischen Staats-Commissariats  
für die Rumänischen Eisenbahnen și numerate 1 până la 8 din care :

cea cu Nr. 1 conține 7 folie

cea cu Nr. 2 - 41 folie

cea cu Nr. 3 - 22 folie

cea cu Nr. 4 - 12 folie

cea cu Nr. 5 - 68

cea cu Nr. 6 - 78

cea cu Nr. 7 - 373

și cea Nr. 8 - 55 de folie

Din aceste opt dosare numai patru s'asla folie; cel cu Nr. 2 fiind înaintele Minis-  
terului de Finanțe cu nota Nr. 120 din 13 Iulie 1872 ca prezintă de control pe  
lângă Lucrările Comisiunii legislative; iar cele cu Nr. 5, 7 și 8 trimise parche-  
tului de la Stadtgericht din Berlin cu nota Nr. 14 din 2 Martie 1873, după  
cum proteja și quitanța înregistrată sub Nr. 26 și înfățișare la pagina 364  
al dosărilor cu Nr. 12 al acestei Agenții.

2. Un dosar al fostului Comisar de Stat Oskar Ludovic Heege purtând Nr. 9  
și cuprinzător de 216 folie.
3. Trei dosare ale fostului Comisar Rosetti, purtând cel de-al treilea Nr. 10 și cuprinzând  
1514 pagini, cel de-al doilea Nr. 11 cu 1123 pagini; iar cel de al treilea Nr. 12  
cu 376 pagini.



Gesetzgeber

für die

6. für die

Domäne

für die Gesetzgebung

~~Domäne~~

für die

Domäne

6. für die

6. für die

Domäne

Ministerium

Domäne

Domäne

Domäne

Domäne

Scrisoarea nr. 104 din 15 septembrie 1873

Domäne

Domäne

Domäne

Scrisoarea nr. 2 din 3/10 Ianuarie 1874



Domnule  
 C. Hincău, Sărbătorile  
 de Domnule, Domnule

Domnule

Manuscris Eminescu,  
 53, Archaeus, BAR 2262, p42, v., vol. VII

REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ  
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

nr. 1273/29 VIII 1958

Raport de expertiză grafică

Subsemnatul, Cristescu Stelian, expert grafic din M.A.I., cerîndu-mi-se prin adresa nr. 00110700 din 18 august 1958 a M.A.I. de a expertiza poeziile din două caiete de pe două file cu proba de comparație emanată de la numitul Voiculescu Vasile, procedînd, am constatat după cum urmează:

Descrierea pieselor:

1. Piese litigioase:

-- Două caiete (manuserise) cu poezii intitulate „CCXXVI (74) Nimica nu atinge...”, „CCXX (66) „Am scris iubire? Iartă... etc. etc. scrise cu cerneală albastră.

Două poezii intitulate „Seafandru, Te-am...” și „Năagra Labă...” scrise cu cerneală albastră pe două coli de hîrtie pelur de dimensiuni 210x295 mm.

2. Proba de comparație:



O declarație emanată de la numitul *Voiculescu Vasile* scrisă cu cerneală albastră pe o coală de hîrtie velină de dimensiuni 210x294 mm.

Expertiza grafică trebuie să stabilească dacă piesele litigioase sînt sau nu scrise de numitul *Voiculescu Vasile*, care a dat proba de comparație.

*Analiza comparativă dintre piesele litigioase  
și proba de comparație emanată de la numitul Voiculescu Vasile*

Textul din piesele litigioase se caracterizează printr-un scris de dimensiune mijlocie, dreptunghiular cu depasantele superioare și inferioare ușor subînălțate. Este un scris înclinat dreapta la 70°, ușor șerpuitor, semiunghiular, natural, evoluat, superior, apăsător moderat, executat cu o viteză moderată, grupat, închis, monoton, articulat prin ghirlande, citeț, clar și organizat.

Mai jos vom descrie cele mai caracteristice elemente grafice pe care le întîlnim la unele litere din piesele litigioase.

ă ă

Minuscula „a” are punctul de atac la ora 2, cercul închis, și piciorul executat în continuarea trăsăturii.

b b

La minuscula „b” remarcăm linia de atac prescurtată sau absentă, bucla plină și finalul rotunjit pe linia de bază.

d d

Depasanta „d” are caracteristic punctul de atac la ora 2, cercul închis și coada subînălțată executată în continuarea trăsăturii.

f f

Mai întîlnim această literă imitînd și modelul gotic avînd caracteristic finalul dirijat spre stînga.

La depasanta „f” remarcăm linia de atac prescurtată și ușor concavă, bucla superioară plină sau virtuală, bucla inferioară plină executată pe dreapta și bară executată în continuarea trăsăturii.

h h

h h

Nazalele au caracteristic linia de atac în trenă și convexă, partea superioară semiunghiulară, legătura dintre grame superioară sau uneori fragmente [sic!] și finalul rotunjit pe linia de bază.

p p

La depasanta „p” remarcăm coada în formă de simplu baston și grama a doua executată dintr-o altă trăsătură de toc – sub forma unui semicerc cu lat uneori la final.

t t

Depasanta „t” are caracteristic trunchiul în formă de simplu baston subînălțat și bară executată dintr-o altă trăsătură de toc la partea mediană a trunchiului.

s s

La minuscula „s” remarcăm linia de atac ușor concavă, lațul virtual de la partea superioară și trăsătura finală dirijată spre stînga.

s s

Mai întîlnim această literă imitînd și modelul tipografic.

Toate particularitățile caracteristice descrise mai sus le întîlnim identice și în proba de comparație emanată de la numitul *Voiculescu Vasile* (vezi fotoplanșele anexă).

Față de cele arătate mai sus ne putem formula următoarea



C.N.S.A. 4.  
SERVICIUL  
NODIVA

ANEXA LA RAPORTUL Nr. 1273.

10-12-2002

FOTO-PLANSA Nr. 1

## FRAGMENTE DIN PIESA LITIGIOASĂ

L L A N U (17)

Ica na atinge iubirea mea curată...  
 Inii, traolări, zavisti, co'n farte s-escund.  
 umbrele pe-o undă, nu lasa-nici o pată:  
 voral na il tulbur, de nu-i horoi la fund.  
 paripura-ti frumuseata in inime se'nfringe  
 la uti in alestar răpăntă de mii si mii de ori:  
 nite de yuns in treacut oă te privese oclipa  
 si intors din nou in Berna ma umple de splendori...  
 Din ritmul ei, ornatuie, se odăta Terobita,  
 Iluminatai inimi all origint se naste,  
 Cu multe constelati de t'ncoste! Orbita,  
 Da inapo' duxerea p'nu n'a mai curvaste.

Alenci, in creatorul rartg al poetoi,  
 Rapiada-te in mine, luam par l' resuiciei  
 Dum 30 Dec 1996

(CXXIX) (75)

Vn-ti non nici un adio... cum n'ai mai exista:  
 Rămăi doar coaja celei pe care-o iau cu mine...  
 Si-au supt adănc esenta si te-au golit de tine.  
 Plec numa' ai splendoria o' frumuseata ta:  
 Las ochi, falsi lasuri, dar iau privirea draga,  
 Las buze reci de idal, ci iau zambul lor,  
 Ut sani, duc caldura in forma lor intreaga.  
 Fur neagra avalanta de par cand se destelga,  
 Din trup, imbratissarea de urez dinetitor,  
 Svart inima stricata de ratiapata a lere  
 Cu scopari nepatrunse tesute in lingasini,  
 Cand prefacute lavini, cand riseta miclene  
 Capcana, n chip de suflot, abcursa in amaghi  
 Cu tot ce-duce string in fine curat, ca Poone  
 An sa te-alestiu nistat.



C.N.S.A.S.  
SERVICIUL  
ARHIVA  
18-12-2002

ANEXA LA RAPORTUL NR. 1278

FOTO-PLANȘA Nr. 2

FRAGMENTE DIN PROBELE DE COMPARAȚIE

Declarație

Evenimentul nașterii mele are loc  
la 27 noiembrie 1884 comuna Pa-  
d. Buzia, 22 km. Ploesti, fiul lui Constantin  
Suetana de profesie agricultor de la  
întoarce:

scenă primară în mahal. o în orașul Bu-  
liceu în București, la liceul Lazăr, unde doi  
medici chirurgi, c-am lucrat la facultatea  
Medicină în București, în anul 1910. În anul 1911  
am fost medic de plasă în jud. Gorj, plasa Pet-  
ratu, apoi după câteva luni am fost mutat  
în jud. Buzia; în 1912 am fost medic la  
le Sociale în București, dar din cauza de cârmă tre-  
ze la țară în plasa Notarele jud. Refov. în 1913  
am fost mutat la plasa Tătăreni jud. Dâmbovița  
1912, am rămas în plasa Bezdeas de la jude-  
ul la Tătăreni unde am stat până în anul 1914  
am fost, trecut la plasa Buztea jud. Refov.  
am fost mobilizat medic locotenent asistent  
la moș. C. 103; apoi trecut la spitalul 22  
Bărlad și la de spital, unde am făcut tre-  
la Dâmbovița 1918, când am fost mutat în  
ului Bărlad, de unde în 1919 am fost trecu-  
i comunal în București, unde mi s-a dat post  
și până în anul 1937 când am fost pensionat.  
Anul 1933 am fost ales consilier cultural  
la Societatea de literatură și știință  
medic la domeniul Coroane.

Declarația este făcută de mine în prezența  
doilor medici de la domeniul Coroane.



## 5. Cercetarea documentelor suspecte<sup>60</sup>

Termenul de document ni se pare mai cuprinzător decât cel de act, deoarece „*pote desemna atât un înscris, cât și orice obiect destinat să ateste fapte de natură juridică sau istorică*”<sup>60</sup> fiind, în același timp, mai adecvat sub raport criminalistic cu denumirea de document suspect sau document contestat<sup>61</sup>. În noțiunea de document intră acte simple sub semnătură privată și acte oficiale: de identificare, acte de proprietate, acte vamale, cărți de credit etc., indiferent de vechime dar cu precizarea că uzul actelor oficiale se întinde la o perioadă de 30–35 ani și numai cu titlu de excepție se examinează acte cu o vechime de 40–50 de ani<sup>62</sup>.

În domeniul penal interesează doar documentele care pot produce consecințe juridice, deoarece incriminarea este limitată la falsificarea acestora. Potrivit legii, documentul sau actul scris trebuie să prezinte o valoare probatorie, indiferent dacă a fost preconstituit (destinat să facă dovada unui drept), sau a devenit ulterior apt de a proba o situație juridică. Actul scris se consideră mijloc de probă cât timp veridicitatea sa nu a fost contestată, căci din acel moment actul sau documentul suspect devine din mijloc de probă o probă materială, servind la dovedirea falsului, la identificarea autorului ori la elucidarea altor împrejurări care interesează cauza judiciară.

Noul cod penal (art. 166 (2)) se referă numai la *înscris oficial*, prin care se înțelege „*orice înscris care emană de la o unitate din cele la care se referă art. 159 sau care aparține unei asemenea unități*”. Art. 159 definește termenul de „public” prin tot ce privește autoritățile publice, instituțiile publice, instituțiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică, serviciile de interes public, precum și bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public. Prin art. 470 (3) C. pen. sunt asimilate cu înscrisurile oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimare producătoare de consecințe juridice.

Înscrisul sub semnătură privată nu este definit prin lege, dar, *per a contrario*, rezultă că nu emană de la organizație din cele prevăzute de art. 159 C. pen., reprezentând o manifestare de voință unilaterală sau bilaterală, făcută în scris de persoane particulare<sup>63</sup>. După autentificare, actul sub semnătură privată capătă și el un caracter oficial, astfel că prin falsificarea lui se realizează conținutul infracțiunii de fals în înscrisuri oficiale.

Considerăm că documentele bancare sau actele emise de societăți comerciale cu capital privat nu pot fi considerate ca simple acte sub semnătură privată, putând fi considerate documente cu sorginte de oficialitate<sup>64</sup>.

Legea penală nu definește noțiunea de fals dar face o enumerare în art. 288, 289, 290 C. pen. a principalelor forme de manifestare a falsului în acte: fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată.

### Acțiunea de falsificare se realizează astfel:

- prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod (art. 288 C. pen.) – falsul material;
- prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului (art. 289 alin. 1 C. pen.) – falsul intelectual;
- falsul intelectual se poate produce și prin omisiune: omisiunea cu știință de a insera unele date sau împrejurări (art. 289 alin. 1 C. pen.).

Falsul material se poate comite fie concomitent cu întocmirea actului – oficial sau neoficial –, prin realizarea unui document în întregime contrafăcut, fie după redactare, printr-o alterare sau modificare. Noțiunea de contrafacere are aici sensul de a reproduce ceva în mod fraudulos, de a imita, de a plăsmui, de a alcătui ceva cu scopul de a-i atribui un caracter de autenticitate<sup>65</sup>.

Alterarea unui înscris constă din denaturarea lui, modificarea materială, transformarea conținutului, ștergerea în orice mod de litere, fraze, cuvinte, semne de punctuație, ori folosi-



rea unor procedee de juxtapunere<sup>66</sup>. Procedeele de alterare cel mai des întâlnite sunt ștersăturile și adăugirile.

Falsul intelectual se săvârșește concomitent cu întocmirea sau redactarea documentului și constă din atestarea unor clemente neadevărate, inserarea unor date neadevărate ori omiterea unor date.

## 5.2. Examinarea prealabilă a documentelor suspecte de fals

Examinarea prealabilă cuprinde două faze: examinarea generală și examinarea specială<sup>67</sup>.

### a. Examinarea prealabilă generală presupune:

- cercetarea de ansamblu a documentului;
- cercetarea conținutului, a hârtiei sau formularului;
- materialul de scriere;
- mențiuni: antet, dată, număr de înregistrare, rezoluții, semnături;
- stabilirea timbrului sau a fotografiei.

### Indiciile de neautenticitate pot fi date de:

- urme de ștergere;
- urme de hașurare, suprapunere sau acoperire a scrisului;
- modificarea cifrelor;
- poziția anormală a semnăturii în text, nesiguranță în execuția acesteia;
- comprimarea grafismului;
- deformări, absența contururilor nete și a formei regulate la impresiunile de ștampilă etc.

b. Examinarea prealabilă specială se execută cu aparatură optică: lupă, microscop, filtre de lumină sau sub acțiunea radiațiilor ultraviolete și infraroșii.

Se pot constata intervenții de ștergere, de adăugire, de copiere a semnăturii sau a impresiunii de ștampile.

## 5.3. Reguli<sup>68</sup> pentru ridicarea și conservarea documentelor scrise:

a. Documentele (actele) scrise se vor ridica doar cu pensetă sau mănuși (îndeosebi cele care servesc la stabilirea identității),

b. Pe înscrisuri nu se vor face mențiuni sau sublinieri;

c. Se vor lua măsuri de protecție împotriva surselor de umezeală, căldură și lumină;

d. Documentele nu se cos la dosar ci vor fi introduse în plicuri transparente care se vor atașa la dosar, fără să se creeze noi îndoituri;

e. Examinarea prin metode care vor altera suportul sau textul scris se va face numai cu aprobarea expresă a organelor de urmărire penală sau a instanței de judecată, după fotografierea color a documentului.

## 5.4. Reguli<sup>69</sup> pentru reconstituirea documentelor deteriorate:

### a. Documentele rupte sau tăiate

• La locul faptei, toate fragmentele vor fi adunate cu penseta și se vor sorta în plicuri, după caracteristicile lor generale (calitatea hârtiei și a cernelii, caracteristicile scrisului etc.).

• Reconstituirea se face cu penseta, pe o placă de sticlă sau pe un carton alb, ținându-se cont de forma marginilor, direcția rândurilor, de conținutul scrisului, de urmele de pliere etc.

• Actul refăcut se fixează între două plăci de sticlă sau două coperti din plastic transparent care se lipesc pe margini cu bandă adezivă.



• Documentul refăcut nu va fi lipit pe hârtie și nu vor fi lipite nici fragmentele între ele. Se recomandă lipirea bucățelelor doar cu ajutorul polimerilor (de exemplu poliaceratul de vinil), care, după evaporare, se transformă într-o peliculă subțire transparentă<sup>70</sup>.

• După reconstituirea documentului, acesta poate fi xeroxat, fără a se renunța la original<sup>71</sup>.

#### **b. Documentele arse<sup>72</sup>**

• Dacă documentul încă mai arde, se stinge cu grijă focul și se închid toate sursele de curent (ferestre, uși etc.); în loc deschis, documentul va fi acoperit *de îndată* cu un vas sau cu o cutie. Nu se recomandă stropirea cu apă.

• Hârtia arsă va fi ridicată cu un clește lat sau, de preferat, cu ajutorul unui curent de aer creat prin mișcarea unui carton, după care se introduce un alt carton sub hârtie.

• Hârtia carbonizată se ridică după o prealabilă pulverizare cu vaporii de apă și de ulei de ricin iar apoi cu șerlac sau colodion.

• Transportarea documentelor carbonizate se face în cutii cu vată.

• Examinarea în laborator se face după pulverizare cu vaporii de apă, apoi se tratează cu o soluție de 15–20% glicerină. Se recomandă și acoperirea hârtiei cu o peliculă transparentă sau pulverizarea acesteia cu soluții pe bază de polimeri, după relevarea scrisului sau desenului<sup>73</sup>.

• Relevarea scrisului de pe o hârtie carbonizată se face prin: fotografierea separatoare de culori, folosirea radiațiilor ultraviolete sau infraroșii, precum și prin reacții chimice (soluție de 10–12% apă oxigenată sau soluție de ferocianură de potasiu, ușor acidulată cu acid clorhidric)<sup>74</sup>.

• În situația în care nici una din metode nu dă rezultatul dorit, hârtia va fi calcinată în etuvă, așezată între două plăci de sticlă specială. La temperatura de 300–400°C apare contrastul între fond și scris *care trebuie fotografiat imediat*<sup>75</sup>.

#### **c. Documentele supuse la acțiunea apei<sup>76</sup>**

• Foile de hârtie se dezlipesc și se usucă separat, ferite de lumina soarelui.

• Înscrișul este îndreptat prin presare și fixat între două plăci de sticlă.

• Revelarea scrisului (posibilă numai dacă în document au rămas urme de cerneală sau altă substanță folosită la scris) se face prin fotografie de contrast ori separatoare de culori; prin teleexaminare și fotografiere; în radiații invizibile (infraroșii, ultraviolete, röntgen, prin amplificare electronică sau, în ultimă instanță, prin reactivi chimici).

## **6. Cercetarea criminalistică a hârtiei și a cernelurilor**

### **6.1. Cercetarea hârtiei**

*Pentru stabilirea autenticității, vor fi avute în vedere următoarele caracteristici:*

**a. Greutatea specifică.** Depinde de compoziția și de gradul de umiditate ale hârtiei.

**b. Grosimea hârtiei.** Se măsoară<sup>77</sup> cu ajutorul sferometrului, prin betagrafie sau prin fotografie în transparentă pentru diferențierea sorturilor de hârtie. Diferențele de grosime permit identificarea porțiunilor subțiate prin ștergere sau acoperite cu substanțe străine.

**c. Nuanța de culoare.** Contribuie la stabilirea compoziției chimice, a sortimentului și vechimii hârtiei.

**d. Elasticitatea,** rezultată din compoziția chimică a hârtiei în procesul de fabricație, interesează în mod deosebit bancnotele și înscrișurile de valoare.



**e. Transparența** – depinde de calitatea fibrei de celuloză, culoarea și grosimea hârtiei. Se stabilește prin fotografiere și măsurări fotometrice.

**f. Filigranarea** – se execută în procesul de fabricație, cu ajutorul unor cilindri filigranici<sup>78</sup>, pe o hârtie specială, destinată actelor de identitate, biletelor de bancă, diplomelor școlare etc., în scopul prevenirii falsificării și multiplicării documentelor.

**g. Compoziția chimică.** Se stabilește prin: metoda microscopică, bombardarea nucleară cu izotopi radioactivi, reactivi chimici, efectele de luminiscență<sup>79</sup>, cercetarea sub raze ultraviolete. Celuloza, care stă la baza fabricării hârtiei, este obținută din lemn (brad, molid, plop, salcie, mesteacăn), plante industriale (în, cânepă, bumbac, stuf), resturi cerealiere (paie de grâu, orz, ovăz) și materiale textile, la care se adaugă, în diferite proporții, hipoclorit de calciu, talc, caolin, cretă, clei obținut din amidon etc.<sup>80</sup>

## 6.2. Cercetarea cernelurilor și a altor materiale de scriere

**a. Compoziția cernelurilor** este variată, pentru a i se asigura fluiditatea, durata de conservare, culoarea și aderența la hârtie. Cernelurile pot fi: acide, de tipul celor taninoferoase, care asigură fixarea mai bună în hârtie, cerneluri de carbon (negru de fum), care nu pot fi înlăturate prin reactivi chimici, precum și cerneluri alcaline folosite la stilouri, care au în compoziție hidroxid de sodiu, clei în stare coloidală și oxizi metalici<sup>81</sup>.

Analiza criminalistică a cernelurilor se realizează prin metode fizice: prin examinare fotometrică microscopică în lumină vizibilă și sub radiații ultraviolete, infraroșii sau Röntgen, care poate fi completată cu o microfotografiere prin filtru de culori (grosimet de 400¼), precum și prin *metode chimice*: cromatografiere în strat subțire urmată de analize spectrale sau bombardarea cu neutroni, precum și prin reactivi chimici care prezintă dezavantajul că sunt distructivi<sup>82</sup>.

**b. Pastele pentru stilourile cu bilă sau cu fibre** se disting cu ochiul liber, iar prin analize de laborator li se stabilesc conținutul chimic și nuanțele de culoare.

**c. Trăsăturile de creion** sunt determinate de compoziția lor chimică: mine din grafit cu adaos de caolină, mine colorate, din caolină, clei și substanțe minerale de diferite culori, mine dermatografice și chimice<sup>83</sup>.

Examinarea scrisului realizat cu creioane se face prin examen comparativ la microscop sau pe baza unor reactivi chimici<sup>84</sup>.

## 6.3. Stabilirea vechimii documentelor și a cernelurilor

- *Vechimea unui document* se poate stabili după anacronisme care pot face dovada falsului, referitoare la hârtie (caracteristici și vechime), materialul de scriere, instrumentul scriptural folosit, ortografia, evoluția și aspectul scrisului, forma și conținutul textului, caracterele dactilografice, impresiunea de șampilă, timbrul folosit etc. (ex.: scrierea cu î sau â; filigranele din hârtie; act datat anterior folosirii stiloului cu bilă)<sup>85</sup>.

- *Vechimea cernelurilor* poate fi dată de modificări ale nuanței de culoare datorită gradului de oxidare (lumină, căldură, umiditate); de gradul de solubilitate (în funcție de compoziție și condiții de păstrare); viteza de reacție la tratarea cu reactivi chimici; gradul de migrație a clorurilor (aprox. 2 ani) și a sulfaților (10–12 ani); tipul de instrument scriptural; intersecția trăsăturilor de cerneală (suprapunere a traseului unui rând superior peste cel inferior).



## 7. Stabilirea falsului în documente (acte)

Un document poate fi falsificat în întregime sau parțial.

Falsificarea se poate realiza prin mai multe procedee: prin înlăturarea, acoperirea sau adăugarea de text, contrafacerea scrisului, imitarea unui înscris sau a unei semnături, deghiizarea propriului scris.

### 7.1. Falsul prin înlăturarea de text are loc pe cale mecanică, prin răzuire și radiere, ori pe cale chimică

- *Răzuirea* înscrisului se realizează cu lamă de cuțit, lamă de ras, vârful unui ac etc. iar *radierea* se face cu guma de șters sau miez de pâine.

- De regulă, falsul prin răzuire vizează înlăturarea unui număr redus de litere, semne sau cifre și este ușor vizibil sub un anumit unghi de incidență a luminii.

Radierea afectează suprafața de hârtie care devine scămoșată și mai subțire, fără luciu.

Radierea și răzuirea mai pot fi puse în evidență<sup>86</sup> prin observație microscopică la stereomicroscop, vaporizarea cu iod, pudrare cu grafit, metoda „picăturii de benzină”<sup>87</sup> sau cercetarea actului sub radiații ultraviolete și raze infraroșii. Porțiunile afectate prin răzuire sau ștergere rețin vaporii de iod, colorându-se în brun-închis, grafitul este reținut de suprafața scămoșată (dar poate distruge actul), iar vaporii de iod modifică fluorescența hârtiei în porțiunile alterate. Picătura de benzină, turnată lângă locul răzuit, se va revărsa în zona afectată.

- Alte procedee de identificare a zonelor alterate prin răzuire sau radiere: fotografiere cu filtre de lumină și prin aplicarea metodei difuzocopiative, precum și *betagrafia prin contact*<sup>88</sup>.

*Corodarea* constă în decolorarea sau chiar dizolvarea scrisului prin reactivi chimici (acizi diluați și substanțe alcaline care au în soluție o reacție bazică)<sup>89</sup>.

*Spălarea* constituie procedeul prin care scrisul, sub acțiunea unor solvenți organici, decolorează sau dizolvă scrisul până la dispariția totală sau parțială a acestuia<sup>90</sup>.

- Refacerea textului înlăturat se face prin *metode fizice* (prin folosirea radiațiilor ultraviolete, infraroșii sau radiații röntgen; prin întărirea fotografică a contrastului imaginii, prin metoda difuzocopiativă și, mai ales, prin examinare holografică<sup>91</sup>) și metode chimice (reacția nitratului de argint cu clorurile sau sulfurile din cerneală, tratarea cu vapori sulfocianici de polisulfat de amoniu sau cu o soluție clorhidrică de ferocianură)<sup>92</sup>.

### 7.2. Falsul prin acoperire de text

- De regulă, falsul prin acoperire de text este caracteristic novicilor, fiind realizat prin hașurare cu cerneală, creion sau tuș ori prin pete de cerneală sau alte substanțe.

- Relevarea textului se face examinând textul în transparență, într-o lumină puternică, urmată de fixarea textului prin fotografiere separatoare de culori.

- Se recomandă și folosirea *razelor röntgen*, sub forma fotoelectronografiei, prin iradierea textului acoperit, ca și a *radiațiilor infraroșii*, care străbat hârtia și sunt reținute de substanțe pe bază de săruri metalice; acizi, carbon etc.

- De asemenea, poate fi aplicată cu succes și metoda *difuzo-copiativă* sau înlăturarea, prin ultrasunete, a falsului care acoperă textul.



• În unele situații pot fi alese metode combinate, în raport cu substanța de acoperire sau modalitatea de înlăturare a textului, cum ar fi: examinarea în radiații ultraviolete, lumină polarizată și microscopie în infraroșu<sup>93</sup>.

• În cazul folosirii cernelurilor se poate folosi o hârtie de filtru sau o hârtie fotografică umezită, care se așază pe textul acoperit. După câteva minute, pe hârtie apare inscripția inițială inversată. Se recomandă ca operațiunea să se realizeze pe întuneric, sub un filtru de lumină roșie sau verde<sup>94</sup>.

• Refacerea textului acoperit cu creion este mai dificilă și se poate realiza prin fotografierea urmelor de apăsare pe ambele părți ale hârtiei sau cu ajutorul unui *mulaj termoplastic*, obținut prin așezarea pe hârtie a unui geam gros de sticlă care va fi încălzit cu un bec electric. Mulajul va fi fotografiat în lumină laterală<sup>95</sup>.

### 7.3. Falsul prin adăugare de text

Falsul prin adăugare de text cunoaște forme variate, de la adăugarea unui semn grafic, a unei cifre sau litere până la intercalarea ori adăugirea mai multor cuvinte sau fraze în locurile libere ale textului ori în cele devenite libere prin răzuire sau corodare.

• Adăugirile pot fi făcute de aceeași persoană și cu același tip de instrument, ceea ce conferă o anumită dificultate examinării, dar și în aceste situații pot fi evidențiate diferențierile datorate momentelor și condițiilor diferite ale adăugirilor, ori a deosebirilor dintre suportul pe care a fost așezat documentul.

• **Deosebirea dintre un text original și un fals prin adăugare poate fi evidențiată prin următoarele elemente:**

a. dispunerea nefirească a cuvintelor, propozițiilor ori frazelor în text, direcționarea diferită a rândurilor;

b. discordanțe dimensionale între grafisme, spații și rânduri;

c. grosimea trăsăturilor, presiunea acestora pe suport, poziția semnelor grafice față de linia de bază;

d. continuarea logică a textului și încadrarea acestuia în spațiul afectat;

e. deosebiri în folosirea instrumentelor de scris, a substanțelor scripturale ori a suportului.

• Pentru identificarea falsului se recomandă *examinarea microscopică* a substanțelor scripturale, precum și *examinarea traseelor intersectate* dintre cele două texte, cu ajutorul microscopului comparator și a stereomicroscopului<sup>97</sup>. Pe traseul adăugat se vor depista particule fine ale materialului inițial sau se vor stabili deosebiri între instrumentele de scris prin analiza continuității liniare a striațiilor lăsate pe document.

Documentele de identitate pot fi falsificate și prin decuparea și reconstituirea unor file sau prin introducerea unor file contrafăcute. Falsurile pot fi depistate, de regulă, cu ochiul liber, datorită nuanței diferite sau a grosimii mai mari a hârtiei, ori prin examinări sub radiații ultraviolete.

## 8. Falsul prin imitarea scrisului de mână și a semnăturii

Imitația poate fi *servilă*, atunci când se realizează prin copiere directă sau în transparență (pe hârtie de calc, cu hârtie indigo sau prin fotografiere), urmărindu-se o reproducere cât mai exactă a modelului, și *liberă*, când se realizează prin mișcări grafice proprii cu modelul în față sau din memorie.



### 8.1. Falsul prin imitație servilă poate fi trădat de unele caracteristici<sup>98</sup> cum ar fi:

- trăsături lente, cu întreruperi, lipsite de siguranță și automatism;
- staționări nejustificate, tremurături sau retușuri;
- gradul de presiune accentuat și uniform;
- scăpări ale unor elemente grafice de detaliu: orientarea mișcărilor, poziția punctelor de atac și finale, dimensiunile și distanța dintre semnele grafice, forma și plasamentul elementelor accesorii (sedile, linioare, parafe, suprasemne ale minusculilor ă, â, î, î);
- urme de ștersături etc.

Dacă imitarea servilă a fost realizată cu creionul și apoi s-a reparat cu cerneală, falsul va fi depistat prin examinarea la lupă sau la microscop ori prin fotografierea textului sau a semnăturii în radiații infraroșii.

### 8.2. Falsul prin imitație liberă

În cazul imitației libere, trebuie făcută precizarea că tentativa unei persoane cu un scris neevoluat de a falsifica un grafism superior este depistată la o simplă confruntare a celor două înscrisuri sau semnături.

Depistarea falsului este posibilă cu toate că se execută după o prealabilă exersare, datorită unor *indicii de plastografiere*<sup>99</sup>, dintre care amintim:

- omiterea unor semne grafice mai puțin perceptibile: abrevieri care preced semnătura, particularități de execuție și plasament ale unor semne diacritice sau de punctuație;
- reducerea ritmului mișcărilor și ezități inerente;
- orientarea și redarea unor forme grafice mai complicate;
- depistarea unor caracteristici determinate de deprinderile grafice, generale și speciale, ale plastografului.

Falsul mai poate fi executat prin *copierea modelului în proiecție* (metodă folosită de infractori experimentați, pentru a evita asemănările de dimensionare geometrică), prin *transfer de semnături sau de text*, precum și prin reproducerea unui text prin *fotografiere*.

## 9. Falsul prin deghizarea scrisului

Deghizarea scrisului este un procedeu de mascare a propriului scris, fiind întâlnit îndeosebi în cazul scrisorilor anonime.

### • Principalele modalități de deghizare<sup>100</sup>:

a. **Deghizarea prin modificarea înclinației scrisului**, care privește, de regulă, scrisurile drepte și cele înclinate. Modificarea axelor poate determina prefaceri în ce privește coordonarea scrisului și proporționalitatea semnelor grafice. Spre deosebire de fenomenul de sinistrogirism, datorat scrierii cu mâna stângă, în care mișcările scrisului sunt orientate pronunțat spre stânga, în cazul scrisurilor deghizate mișcările sunt orientate spre dreapta.

b. **Deghizarea prin modificarea valorii dimensionale a scrisului**

Autorii recurg atât la semne grafice mai mari decât cele normale cât și la modificarea vitezei de scriere. Deși apar și alte preschimbări, care privesc continuitatea scrisului, particu-



larități topografice, forma liniei de bază ș.a., se mențin relativ neschimbate celelalte caracteristici, astfel că expertul are posibilitatea identificării.

### c. Deghizarea prin adoptarea unor semne grafice de tip caligrafic

Intenția autorului de a preschimba fiecare literă din scrisul natural cu litera corespondentă din scrisul caligrafic este sortită eșecului, deoarece textul deghezat reține, involuntar, elementele proprii de ordin morfologic.

### d. Deghizarea prin adoptarea unor semne grafice de factură tipografică

Scriptorul poate folosi atât minuscule cât și majuscule sau numai majuscule de factură tipografică, dar vor rămâne neschimbate suficiente elemente de identificare: înclinația, dimensiunea, particularități topografice, elemente de construcție și de legătură.

Lucian Ionescu recomandă următoarele elemente<sup>101</sup> pentru a fi luate în calcul la cercetarea majusculilor tipografice:

- forma literelor;
- numărul trăsăturilor din care sunt compuse literele, ordinea lor și frecvența întreruperilor (ridicările instrumentului scriptural);
- plasarea elementelor unele față de celelalte;
- înălțimea literelor și mai ales proporțiile elementelor ce alcătuiesc o literă;
- proporțiile literelor unele față de altele și raportul dintre înălțimea literei inițiale și a literei următoare;
- lățimea literelor;
- direcția trăsăturilor în executarea elementelor laterale;
- forma și întinderea suprafețelor cuprinse între mai multe trăsături;
- particularitățile apăsării;
- orientarea barelor;
- combinarea trăsăturilor drepte și curbe;
- forma ovalelor, modul lor de începere și închidere;
- existența croșetelor incipiente și finale;
- prezența, forma și poziția punctului pe majuscula I și a sedilelor majusculilor T și Ș;
- înclinarea diferitelor trăsături ale literelor;
- trăsăturile de ornamentare (înflorituri);
- spațierea elementelor componente ale unei litere și a literelor între ele;
- legarea și alinierea literelor;
- modul de executare a unor semne grafice neliterale („=“).

Scrierea cu caractere tipografice conține elemente de specificitate în cazul persoanelor care obișnuiesc să folosească aceste grafisme<sup>102</sup>

Pentru stabilirea cercului de suspecți, în situația în care nu se cunoaște autorul textului, este recomandabil ca, pe lângă expertiza criminalistică a scrisului, să se realizeze și o analiză grafologică, mai ales că, uneori, deghezajul printr-un astfel de procedeu este greu de diferențiat de scrisul unor persoane cu nivel redus de școlarizare<sup>103</sup>, ori poate fi executat de persoane cu grave tulburări psihice.

### e. Deghizarea cu mâna stângă

Profesorul Em. Stancu apreciază că un astfel de deghezaj „la persoanele neexersate se materializează într-un grafism greoi, neordonat, colțuros, care se reduce pe măsură ce persoana se deprinde să scrie în acest mod”<sup>104</sup>. În plus, se înregistrează și alte modificări:



creșterea presiunii, răsturnarea axelor literelor, deplasarea spre stânga a ductelor, aspect chir-cit al literelor ș.a.<sup>104</sup>

#### f. Deghizarea prin simularea unui grafism dezorganizat

La un astfel de procedeu apelează, după regula pe care am enunțat-o deja, doar o persoană cu un scris evoluat.

Este de reținut faptul că „*distincția dintre scrisurile aparent dezorganizate și cele afectate în mod real de starea de bătrânețe și/sau de boală a scriptorului este un demers dificil, ce creează deseori probleme mari și experților în materie*”<sup>106</sup>.

g. **Procedee mai rar folosite**, cum ar fi deghizarea cu un șablon de trasat litere sau cu ajutorul unui model conceput de scriptor.

Textele realizate prin aceste metode comportă un grad sporit de complexitate, dar pot fi luate în calcul caracteristicile extragrafice ori elemente grafice cu caracter general (presiune, particularități topografice, poziția liniei de bază etc.).

## 10. Cercetarea textelor dactilografiate

Cercetarea textelor dactilografiate are un dublu obiectiv: identificarea mașinii de scris și identificarea dactilografului<sup>107</sup>.

### 10.1. Identificarea mașinii de scris

a. Pentru identificarea mașinii de scris se au în vedere următoarele *caracteristici generale*: pasul mașinii, intervalul între rânduri, lungimea rândului, tipul semnelor grafice, particularitățile claviaturii.

*Pasul mașinii* este distanța de deplasare a carului mașinii de scris, de la stânga la dreapta, atunci când se apasă pe una din tastele cu caractere sau pe bara de spațiere<sup>108</sup>. Pasul mașinii se află prin formula  $p = \frac{25,4}{N}$ , în care 25,4 reprezintă un inch în mm, iar N = numărul de „bătăi” pe distanța de un inch<sup>109</sup>.

*Intervalul între rânduri* este stabilit prin suprapunerea textelor comparate și examinarea lor prin transparență în fața unei surse de lumină sau prin fotografia comparativă de suprapunere<sup>110</sup> (ambele texte fotografiate la aceeași scară și mărite de același număr de ori).

*Lungimea rândurilor* poate contribui la diferențierea dintre mașini, fiind dependentă de lungimea carului.

*Tipul semnelor grafice* se definește prin forma și dimensiunea literelor, cifrelor și a celorlalte semne grafice. După formă se deosebesc următoarele tipuri: „pica” (mărime mijlocie, litere verticale), „elite” sau „perle” (litere mărunte), „roman”, „italic” (cursiv) și „gotic”.

Caracterele literelor și ale cifrelor sunt: talpa, conturul, mărimea, înclinarea.

Dimensiunile semnelor sunt influențate de calitatea panglicii, de starea sulului, de forța de lovire a tastelor.

*Particularitățile claviaturii* sunt date de numărul de semne corespunzătoare tastelor, astfel că, dacă în textul incriminat apare un semn grafic care nu figurează în claviatura mașinilor suspecte, rezultă că actul a fost scris cu o altă mașină.

b. În cercetarea actului dactilografiat un rol important îl au și unele *caracteristici individuale*: devierea axei longitudinale a semnelor față de verticală, deplasarea în sus sau în jos



de la linia de bază a semnului dintr-un rând, intervalele neregulate între semne, intervalele neregulate între rânduri, neparalelismul rândurilor, defectele marginale, impresiunile duble, neregularitățile în imprimare<sup>111</sup>.

10.2. Identificarea dactilografului este posibilă în urma studierii unor elemente care au în vedere<sup>112</sup>:

- *Caracteristici generale* privind folosirea mașinii de scris: *calificarea dactilografului* (autodidacți și profesioniști) și *tehnica de dactilografiere* (cu două degete pentru autodidacți ocazionali și profesioniști, batere „oarbă“ cu zece sau opt degete specifică profesioniștilor).

- *Caracteristici individuale:* dactilografiera semnelor de punctuație; sfârșitul de rând; sfârșitul de pagină; omogenitatea scrierii; dispunerea textului în pagină (amplasarea titlului, a antetului, scrierea datelor, dispunerea primului rând al textului etc.); numerotarea paginilor, greșelile de dactilografiere<sup>113</sup>.

- Elemente de redactare, limbaj și ortografie: conținutul textului, stilul redactării, vocabularul, ortografia folosite etc.

Expertul trebuie să aibă în vedere și faptul că „*autorul textului poate să fie altul decât dactilograful*”<sup>114</sup>.

- Identificarea dactilografului poate fi stabilită și pe baza amprentelor digitale descoperite pe coala de hârtie<sup>115</sup>.

### 10.3. Expertiza criminalistică<sup>116</sup> a înscrisurilor dactilografiate poate stabili:

- vechimea înscrisului dactilografiat;
- existența falsului prin adăugare sau înlăturare de text;
- dacă documentul a fost scris la una sau mai multe mașini;
- tipul, modelul și marca mașinii de scris;
- pregătirea profesională, culturală și profesia dactilografului.

Dacă se prezintă modele de comparație, expertul poate stabili dacă scrisul de mașină în litigiu a fost dactilografiat de persoana de la care s-au prelevat modelele de comparație<sup>117</sup>.

- În încheiere redăm un punct de vedere exprimat de **W.R. Harrison**:

„Atunci când textul este scurt, iar pregătirea profesională a dactilografului este foarte bună sau medie, sunt puține șanse de a fi identificat cu certitudine. Ținând seama de faptul că instruirea dactilografilor profesioniști se desfășoară, în general, după același program, lucrările lor vor avea foarte multe caracteristici comune, încât puținele deosebiri constatate vor putea cu greu să stea la baza unei diferențieri. În lucrările executate de dactilografi slab instruiți sau autodidacți se constată destule abateri de la regulile generale, abateri în măsură să permită identificarea autorului unui text dactilografiat, cu condiția să existe un material de comparație satisfăcător, iar numărul de dactilografi bănuți să fie limitat.“

36-37  
 res : PICA (N 3)  
 botères : Nova (UH)

22 33 44 55 66 77 88 99 aa oo  
66 aa 11 (( -- bb -- cc dd ))

AA, ZZ EE RR, TT, YY, UU, II, OO PP ...  
aa, zz ee rr tt yy uu ii oo pp ^^

Q Q S S D D F F G G H H J J K K L L M M % %  
q q s s d d f f g g h h j j k k l l m m u u

WV AX OC VV BB NN Y? .. // ++  
WV XX OO VV bb nn .. || || ==



caractères : Medium (Ro 51) Type de  
caractères : RANSMAYER (D) Interli,

ER : // 22 33 44 55 66 77 88 99 00 — ==  
?? @@ ## \$\$ %& && \*\* (( )) — ++  
QQ WW EE RR TT YY UU II OO PP 11 22  
qq ww ee rr tt yy uu 11 oo pp 11 22  
AA SS DD FF GG HH JJ KK LL :: ^^  
aa ss dd ff gg hh jj kk ll ;; ^^  
ZZ XX CC VV BB NN MM ,, :: 99  
zz xx cc vv bb nn mm ,, :: éé

Tipuri diferite de caractere. Se remarcă diferențele de construcție grafică ale cifrelor și literelor, precum și dimensiunea acestora

## 11. Falsificarea impresiunilor de ștampile și sigiliu

**11.1. Impresiunile de ștampile** de pe un înscris pot fi falsificate prin: desenare, contrafacere cu ajutorul unei monede de mărime potrivită, copierea sau transferarea unei impresiuni de pe un înscris autentic și contrafacerea ștampilei<sup>118</sup>.

• Ștampilele desenate pot fi depistate cu ochiul liber sau sub acțiunea radiațiilor invizibile, ultraviolete sau infraroșii.

• În situația *contrafacerii ștampilei* de către specialiști (prin zincografie), impresiunea va putea fi detectată doar prin absența uzurii specifice ștampilei originale.

Ștampila poate fi contrafăcută și prin utilizarea unor metode moderne pentru reproducere: tiparul înalt (fotozincografie) ori tiparul adânc (tifdruk), dar există posibilități de depistare<sup>119</sup>.

**11.2. Falsificarea sigiliilor** se realizează în funcție de materialul din care sunt confecționate: ceară roșie, plastilină, plumb, materiale termoplastice<sup>120</sup>.

• Contrafacerea sigiliilor se poate executa prin următoarele metode clasice<sup>121</sup>:

– *desenarea impresiunilor originale* prin transparență sau prin diaproiecție. De regulă au loc distorsionări ale liniilor ori diferențe de proporții;

– *transferul unei impresiuni autentice* cu ajutorul unui albuș de ou fiert sau a unei pelicule fotografice umezite. Imprimarea este neclară datorită difuziei tușului;

– *contrafacerea clișeului* prin gravarea unui negativ al sigiliului original în gumă sau cauciuc: imprimarea este lipsită de finețe, fiind ușor de descoperit;

• Falsuri sigilografice pot fi realizate și cu ajutorul computerului, prin intermediul unor programe Corel Draw. Imaginea este prelucrată în stația grafică și va fi redată cu o imprimantă cu jet de cerneală. Se realizează apoi un negativ, care, prin expunere la radiații ultraviolete și în urma unui proces complex de dezvoltare și polimerizare va da naștere unui sigiliu similar modelului creat<sup>122</sup>. Se produc însă suficiente erori pentru identificarea falsului.

• În situația expertizei criminalistice a sigiliilor falsificate se recomandă procurarea unor impresiuni ale sigiliului în litigiu din perioada în care se presupune că provine impresiunea contestată.



Z 1.1  
IVANOIU VASILICA  
1000000 75 de zile  
ordonanță de tratament 1

Mașini de scris - elemente individuale

1. Supraînălțare a majusculei „I”
2. Deplasare spre stânga a majusculei „V”
3. Deplasare a tălpii majusculei „A”
4. Supradimensionare a punctului
5. Plasament inferior al minusculei „f”

## 12. Falsificarea bancnotelor și a monedelor

Bancnotele pot fi falsificate parțial (falsificări), prin înlocuirea cifrelor (de exemplu, cifrele 1 sau 5 sunt transformate în 100 sau 50 dolari SUA) sau în întregime (contrafaceri), fiind tipărite pe hârtie originală sau obișnuită.

### 12.1. Cercetarea criminalistică a bancnotelor presupuse false are în vedere următoarele elemente<sup>123</sup>:

#### a. Hârtia

- Se vor analiza grosimea, elasticitatea, culoarea, structura substanței (mai lucioasă ori mai poroasă).

- Fibrele colorate sunt imitate prin linii vizibile, trasate cu instrumente scripturale.

- Se vor avea în vedere fibrele de siguranță inserate în hârtie (cilindrice sau plate, metalice sau din poliester, încorporate integral sau alternativ, mate sau inscripționate).

#### b. Desenul

- La bancnotele autentice desenul este foarte clar, liniile și traseele au o continuitate perfectă, iar elementele tipărite în relief sunt sesizabile la pipăit. Bancnotele false au un desen lis, cu multe defecte, insesizabil la pipăit. Desenele colorate sunt nesigure, îngroșate, cu diferențieri de nuanțe, prezentând zone încărcate cu cerneală, care estompează claritatea desenului.

- Portretul de pe bancnotă trebuie să fie studiat cu atenție, urmărindu-se expresivitatea, claritatea, expresia ochilor și detaliile vestimentare.

**c. Filigranul** este un desen creat în timpul procesului de fabricație, imprimat în masa hârtiei de sita cadrului, cu un aspect luminos, întunecat sau combinat – luminos și întunecat. La filigranul autentic, trecerea de la zonele întunecate la cele luminoase este lină, pe când la bancnotele falsificate așa-zisul „filigran” are un aspect întunecat, cu contur ferm. La examinarea în transparență, contra luminii, se observă cu ușurință diferența între filigranul autentic și filigranul imitat prin tipărire sau cu ajutorul unui clișeu.

**d. Imprimarea** se realizează prin *tipar plan* (litografie sau offset), *tipar înalt* (fotozincografie), *tipar adânc* (intaglio, tifdruk) sau *alte procedee fotografice* (fotogravura).

Filigranul și firul de siguranță au fost imitate cu tipar plan (offset)<sup>124</sup> pe hârtie pregătită prin folosirea imprimantei cu jet de cerneală marca Hewlett Packard. Procedeu a fost pus în evidență prin îndepărtarea cernelurilor sau dizolvarea lor cu ajutorul unor solvenți.



• Unele elemente grafice (cfigie, descne ornamentale, valoare nominală, denumirea băncii emitente) sunt redade în relief prin tipărire intaglio<sup>125</sup>, care se realizează cu *tipar adânc*. Metoda este costisitoare și se aplică bancnotelor cu valoare nominală mare. Bancnotele contrafăcute nu prezintă relief specific tipăririi intaglio, deoarece sunt imprimate cu tipar plan (offset), prin copiere sau scanare și multiplicare la imprimantă laser sau cu jet de cerneală<sup>126</sup>. Manoperele folosite pot fi puse în evidență prin examinarea reversului bancnotei.

Grafica reversului este imprimată, de regulă, cu tipar plan iar seria bancnotelor cu tipar înalt.

Falsificatorii recurg rar la tipar, cel mai adesea folosesc copiator și imprimante color.

**În cadrul expertizelor și rapoartelor de constatare tehnico-științifică, specialiștii criminaliști stabilesc:**

– contrafacerea bancnotelor indigene sau străine prin verificarea principalelor elemente de protecție specifice copierii respective – filigran, fir de siguranță, microtext, elemente fluorescente ș.a.;<sup>127</sup>

– procedeele prin care au fost realizate contrafacerile.

În cazul în care falsificatorii au folosit un copiator color<sup>128</sup>, bancnota va fi examinată la microscop, contrafacerile prezentând următoarele caracteristici:

– desenele sunt inegale ca dimensiune;

– culorile intermediare sunt formate prin depuneri diferențiate sau prin suprapunerea celor trei culori de toner;

– traseele de culoare neagră conțin și particule de altă nuanță cromatică;

– marginile traseelor sunt neregulate;

– în zonele albe sunt depuneri accidentale de toner;

– fibrele colorate sunt redade mai intens;

– unele tipuri de copiatoare depun puncte de culoare galbenă sub formă de matrice, care reprezintă codul confidențial al producătorului, prin care se pot stabili marca, tipul și seria copiatorului.<sup>129</sup>

**e. Cerneala** folosită are o compoziție specială, conținând chiar și substanțe fluorescente sau particule magnetice.<sup>130</sup>

## 12.2. Elemente noi de siguranță ale bancnotelor

• Bancnote confecționate din *polimeri*. Au proprietăți vizuale și tactile care pun în evidență, imediat, falsul. Aceste bancnote dispun de ferestre transparente sau semitransparente care pot prezenta, prin ștanțare, o imagine intermediară, vizibilă sau invizibilă în raport cu orientarea bancnotei. Suportul polimer poate să conțină și un dispozitiv de securitate mai sofisticat, o „hologramă virtuală”, inserată într-o fereastră transparentă a filmului și care este foarte dificil de imitat<sup>131</sup>. Prin bancnota de 2.000 lei, imprimată în offset pe polipropilenă, România este prima țară din Europa care folosește acest material, imprimarea fiind realizată la Note Printing Australia.<sup>132</sup>

• Contrafacerea bancnotelor din cupiura de 100 dolari SUA, emisiune 1996.

O contrafacere extrem de periculoasă, pentru aparența de autenticitate pe care o degajă chiar și persoanelor cu experiență în domeniu. **Nicolae Buzatu**, expert criminalist la Institutul de Criminalistică din IGP, ne pune în temă cu detalii interesante, din care preluăm<sup>133</sup>:

• Contrafacerile sunt realizate din două bucăți de hârtie, imprimate separat și apoi lipite; pe una este tipărită intaglio grafica aversului, iar pe cealaltă este imprimată cu tipar plan



grafica reversului. Între cele două hârtii este introdusă o bandă transparentă din poliester, pe care este înscrisă valoarea nominală a bancnotei cu o substanță argintie.

Între bancnota contrafăcută și cea autentică nu sunt diferențe semnificative privind fidelitatea redării grafiei, iar la o examinare sumară bancnota conține elementele de protecție specifice cupiurii: tipărire intaglio, microtext, filigran, fibre de culoare roșie și albastră inserate în masa suportului, fir de siguranță inscripționat și element imprimat cu cerneală biocromatică prezentând schimbarea culorii la modificarea unghiului de examinare.

**Stabilirea contrafacerii** se face printr-un examen comparativ amănunțit pentru evidențierea diferențelor:

- La examinarea în transparentă, firul de siguranță al bancnotei contrafăcute are textul mățuit iar banda pe care este imprimat este foarte vizibilă și relativ opacă, spre deosebire de bancnota autentică, la care firul de siguranță are textul inscripționat foarte clar iar banda este abia sesizată.

- Pe reversul bancnotei contrafăcute, la examinarea în radiații ultraviolete firul de siguranță este puternic fluorescent și bine delimitat, mai ales în zona manșetelor, pe când zona corespondentă a bancnotei autentice are fluorescență slabă.

- Elementul biocromatic este bine realizat dar, la o bancnotă contrafăcută, trecerea se face de la verde crud la gri închis și nu de la verde închis la negru.

De obicei, biletele din această cupiură sunt controlate prin palpate și sunt privite contra luminii ori prin schimbarea planului de examinare, pentru a se constata depunerea în relief a cernelii, prezența filigranului și a firului de siguranță sau schimbarea culorii grupului de cifre „100” din partea dreaptă inferioară a reversului.

Recomandăm concluziile experților români și pentru falsificarea altor bancnote naționale ori străine.<sup>134</sup>

### 12.3. Elemente de siguranță ale bancnotelor EURO<sup>135</sup>

#### a. Elemente imprimate pe eurobancnote:

- Desenul de bază pentru cele 7 cupiuri este inspirat de stilurile arhitecturale pe care le-a cunoscut Europa, cu accent pe 3 elemente: ferestre, arcade și poduri.

- Reversul fiecărei bancnote are ca reprezentare de bază imaginea unui pod – de la cel rudimentar de vase până la podurile suspendate de astăzi.

- Numele monedei unice EURO apare atât în latină (EURO) cât și în greacă (EYPO), atât pe avers cât și pe revers.

- Inițialele autorității de emisiune – Banca Centrală Europeană (ECB), în cele cinci variante lingvistice: BCE; ECB; EZB; EKT și EKP.

- Fiecare bancnotă are o culoare dominantă specifică, pentru identificarea cu ușurință a fiecărei cupiuri: 5 EURO – gri; 10 EURO – maro-roșcat; 20 EURO – albastră; 50 EURO – orange; 100 EURO – verde; 200 EURO – galben; 500 EURO – roșu violet.

- Gama dimensională diferită, atât pe lungime cât și pe lățime, dimensiunile crescând în raport cu valoarea lor nominală: 5 EURO – 120/62 mm; 10 EURO – 127/67 mm; 20 EURO – 133/72 mm; 50 EURO – 140/77 mm; 100 EURO – 147/82 mm; 200 EURO – 153/82 mm; 500 EURO – 160/82 mm.

- În timp ce bancnotele EURO sunt unice, identice pentru toate țările membre zonei EURO, monedele EURO de 1 cent; 2 cenți; 5 cenți; 10 cenți; 20 cenți; 50 cenți; 1 EURO și 2 EURO – au doar aversul comun, pe când reversul lor este individualizat pentru fiecare țară.



### b. Elemente de siguranță

- Firul de siguranță este observabil la examinarea prin transparență, dispus pe lățimea bancnotei.

- Filigranul este constituit dintr-o imagine a elementului de pe față (arcadă) și dedesubt cifra care indică valoarea nominală, vizibile la examinarea prin transparență.

- Banda de siguranță holografică prezintă simbolul EURO și valoarea nominală, la privirea bancnotei dintr-un anumit unghi.

- Banda iridiscentă, aflată pe verso-ul biletelor, perpendicular, prezintă străluciri și, în funcție de unghiul de înclinare, evidențiază simbolul EURO și cifra valorii nominale.

- Pastila holografică la biletele de 50, 100, 200 și 500 EURO se află pe fața bancnotelor, dreapta jos.

- Cerneala variabilă optic. La biletele de 50, 100, 200 și 500 EURO, la o înclinare ușoară a biletului, cifra valorii își schimbă nuanța din roșu-violet în verde.

Este de remarcat că, până în prezent, pe lângă unele încercări de fotocopiare, au fost semnalate cazuri de contrafacere a bancnotei de 50 EURO (Craiova, martie 2002), precum și a celor din cupiurile de 20 și 100 EURO (Cluj, București), toate reprezentând același tip de contrafacere<sup>136</sup>, realizată, cel mai probabil în străinătate, prin scanare, prelucrarea imaginii pe un computer de ultimă generație și imprimare pe o imprimantă inkjet. Deși de bună calitate, contrafacerea nu este perfectă, putând fi ușor de depistat de o persoană avizată și atentă:

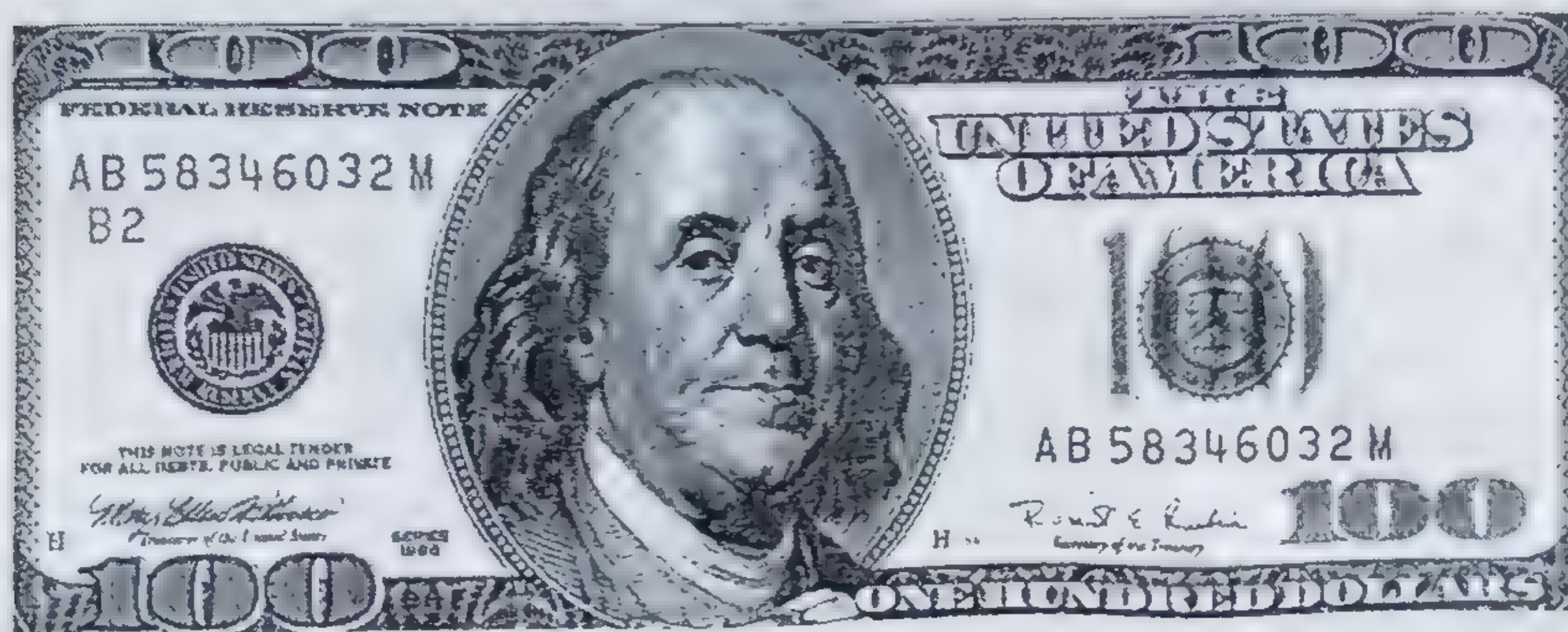
- Hârtia este normală, fără a fi lucioasă pe față și mată pe verso. *Filigranul* a fost contrafăcut prin aplicarea unei paste de culoare albă pe verso-ul bancnotei, iar *firul* de siguranță a fost realizat prin trasarea, pe bancnota originală, a unei dungi negre, însă reproducerea este inexactă, fără acuratețea imprimării offset originale.

- *Imprimarea specială* (liniatură și desen) nu prezintă claritatea, pregnanța și coloritul viu al bancnotei autentice, iar *imprimarea în relief* este absentă.

- Punctul forte al contrafacerii îl constituie *imitația pastilei holografice* dar care nu prezintă schimbarea de imagine (cifră, fereastră) și nici strălucirea hologramei autentice.

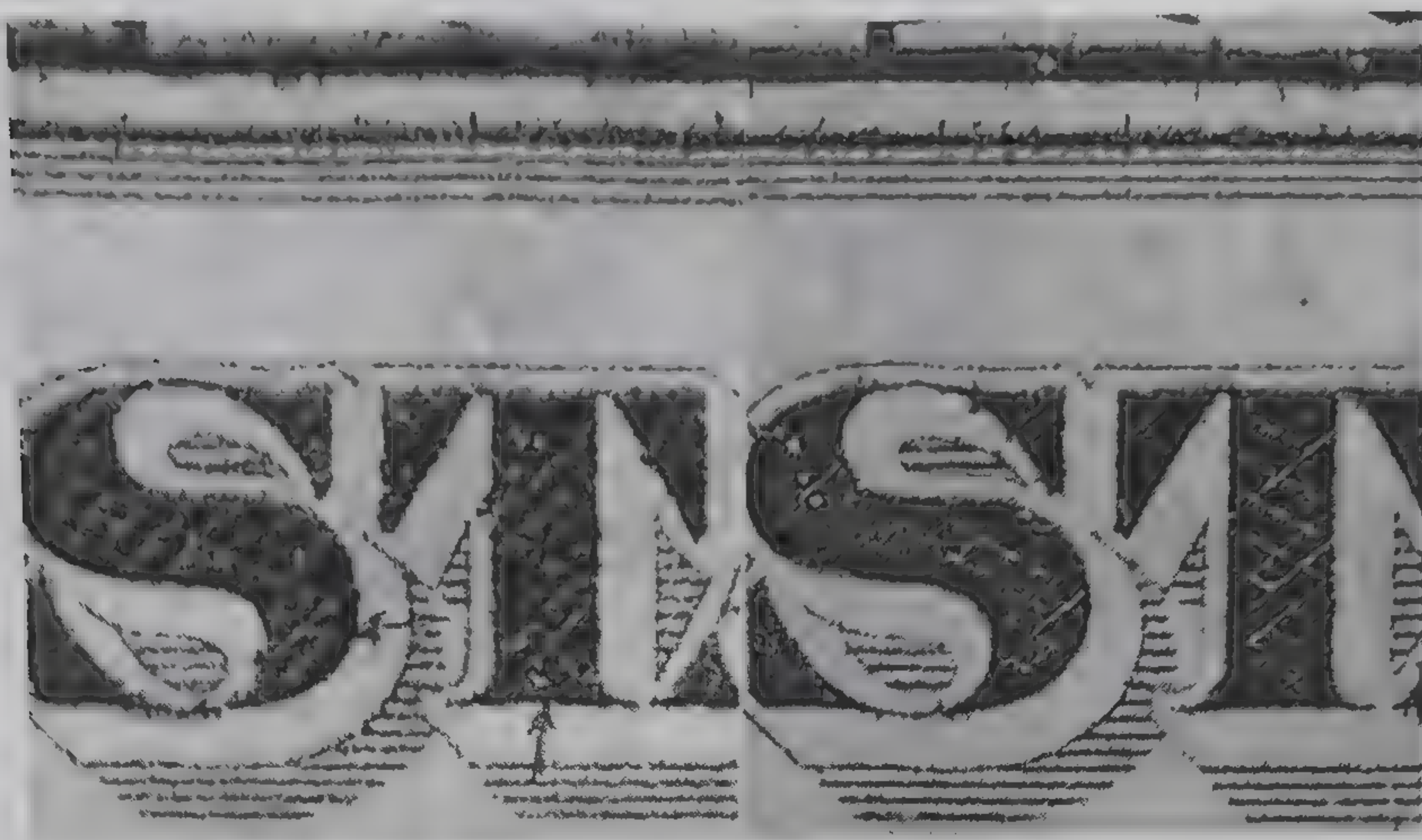
Ar mai fi de adăugat că pe contrafacerile de bancnote este posibilă detectarea amprentelor digitale folosind aparatura de detecție electronică ESDA<sup>137</sup>.

### Contrafaceri de bancnote (după Nicolae Buzatu)

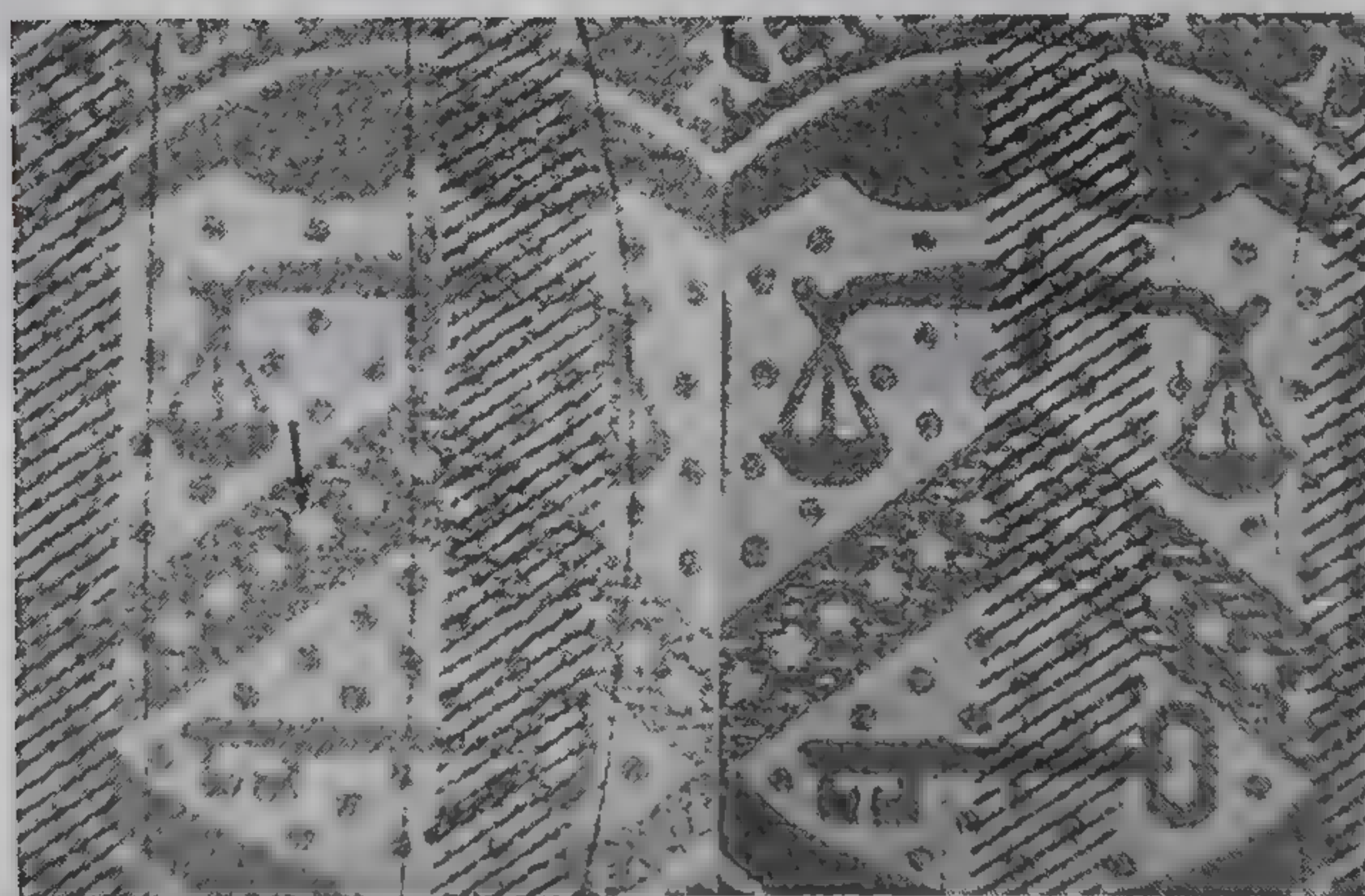




*Bancnotă de 100 de dolari contrafăcută*

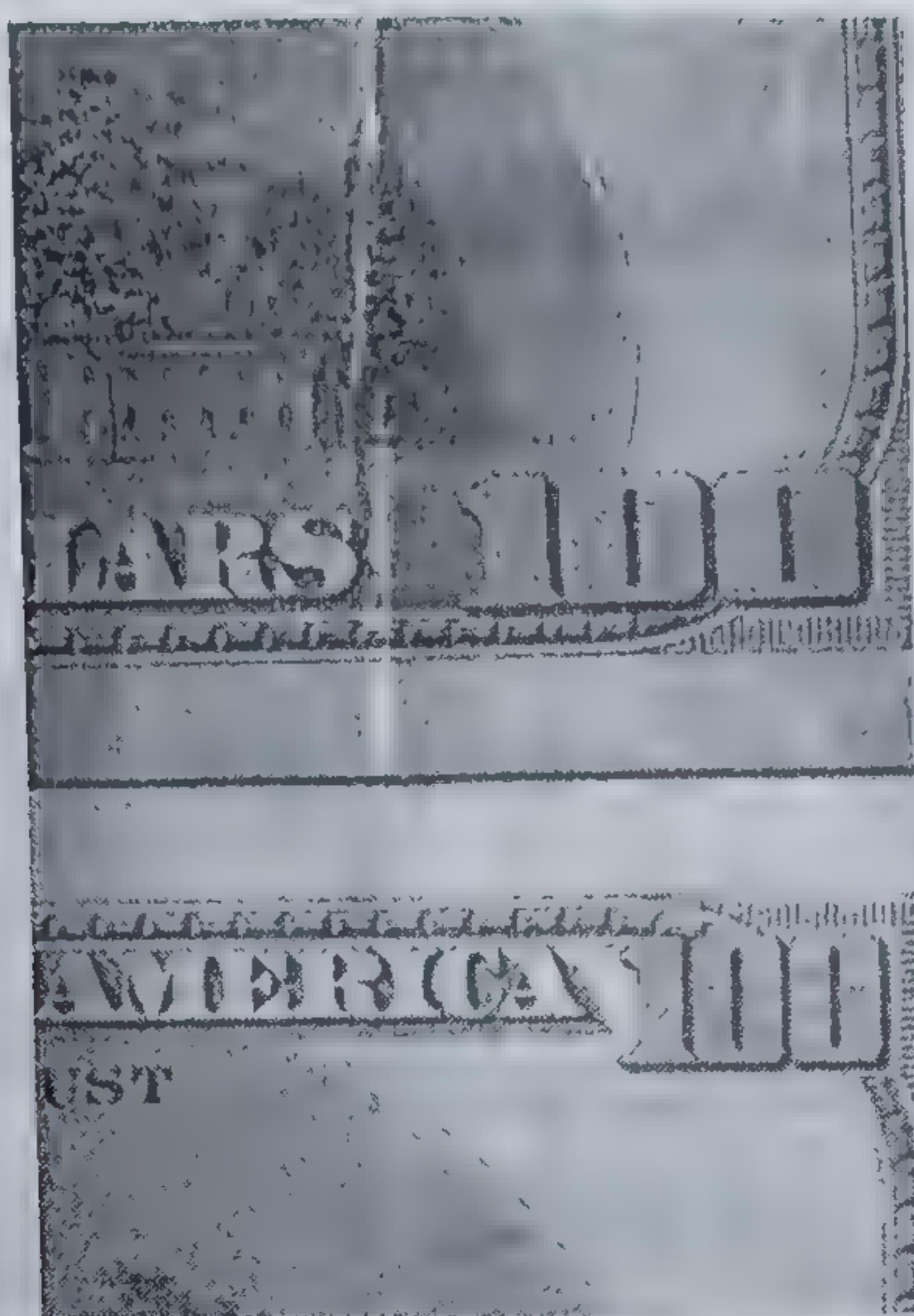


*Detaliu al imprimării intaglio (imprimarea pe avers a textelor și desenelor de culoare mov închis) de pe bancnota contrafăcută (stânga) și zona corespondentă a unei bancnote autentice*



*Detaliu al imprimării cu tipar înalt de pe bancnota contrafăcută (stânga) și zona corespondentă a unei bancnote autentice. Săgețile indică defecte de imprimare.*





*Imagine realizată în radiații ultraviolete.  
Se observă intensitatea mai mare a fluorescenței firului de siguranță  
al bancnotei contrafăcute (sus) pe reversul acesteia*

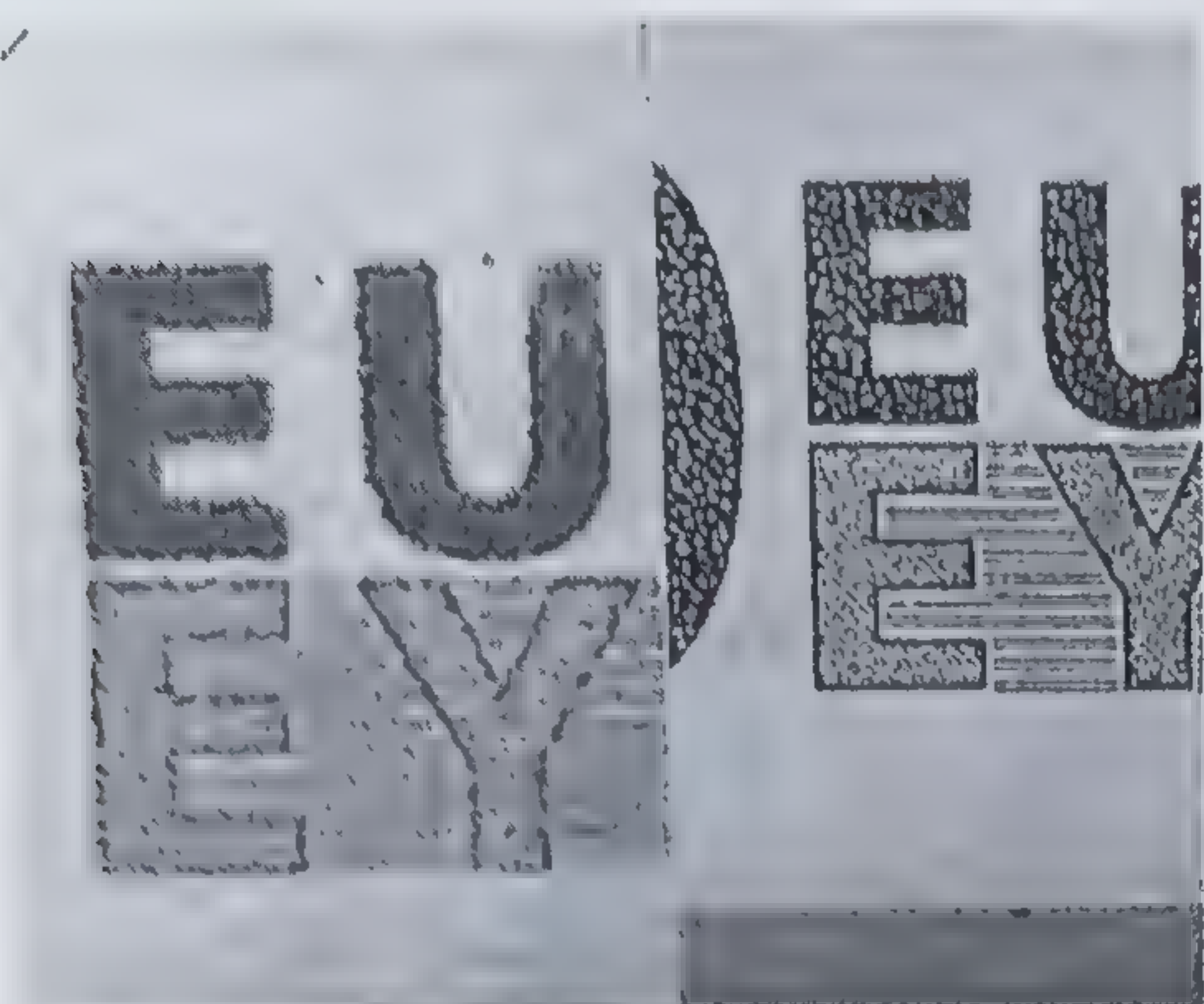


*Bancnotă de 50 de euro contrafăcută;  
se observă imitarea defectuoasă a  
hologramei (vezi săgeata)*

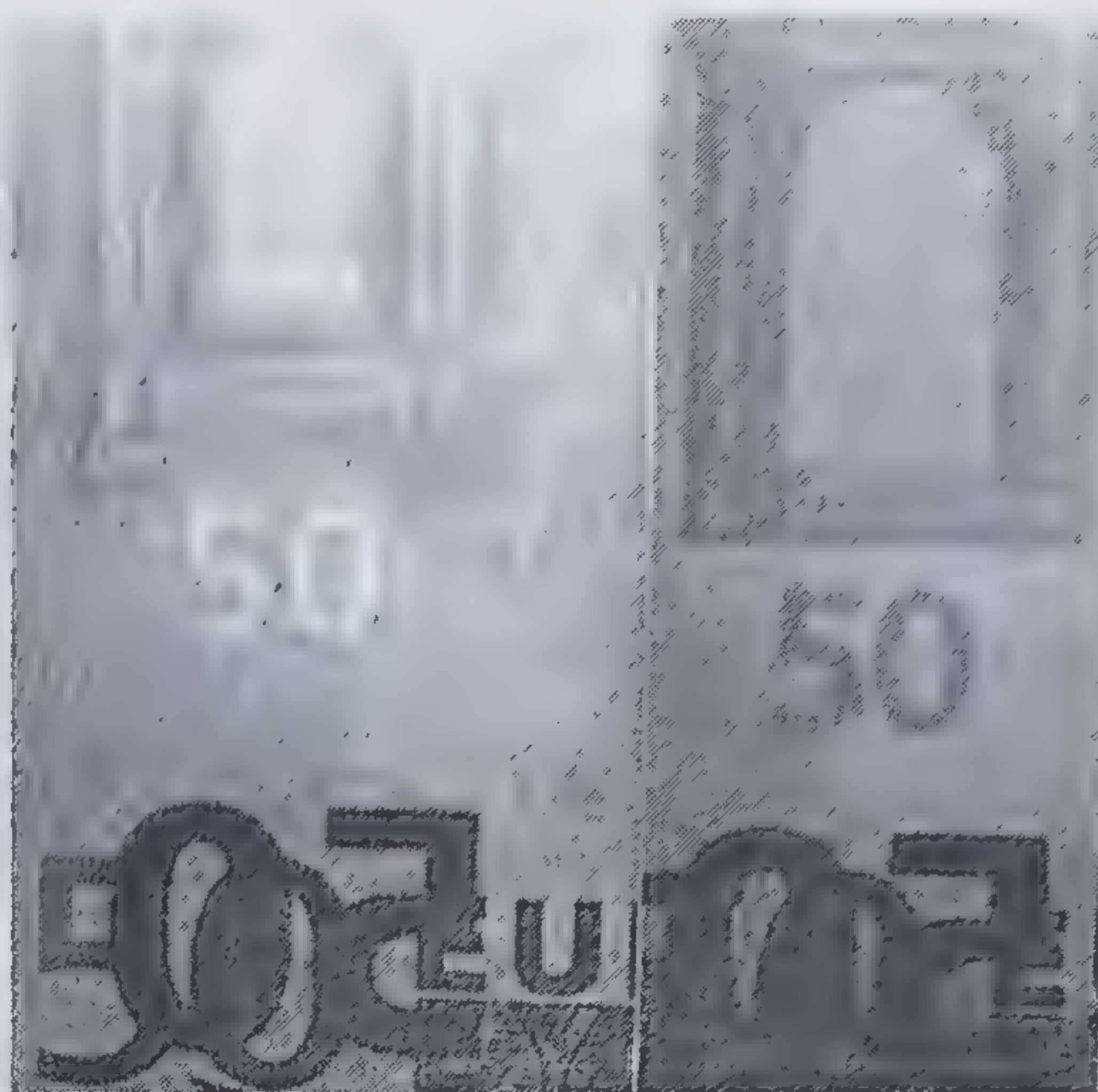


*Bancnotă de 50 de euro autentică*





*Detaliu al imprimării microtextului de pe bancnota contrafăcută (stânga) și pe cea autentică*



*Imagini realizate în transparență; se observă deosebirile în redarea filigranului pe bancnotă autentică (stânga) și cea contrafăcută*



*Aversul și reversul unei bancnote de 500.000 de lei contrafăcută*





*Detaliu al realizării ferestrei transparente. Săgețile indică marginea peliculei transparente folosită pentru a imita acest element de protecție și decupările cu aspect neregulat ale suportului din hârtie*

**13. Contrafacerea prin editare computerizată** – este o metodă care a proliferat în ultimii ani pentru falsificarea documentelor de identitate, pașapoarte, vize, alte documente oficiale și, nu în ultimul rând, a bancnotelor, cecurilor de călătorie și, mai nou, a cărților de credit.

Pe o imprimantă performantă pot fi contrafăcute componente grafice (desen, conturul, rubricația, ștampile, parafe etc.), stocate în diferite fișiere, obținându-se astfel noi documente, prin următoarele tehnici:

- tehnica de zoom, care permite mărirea sau micșorarea coordonatelor unui document;
- modificarea sau înlocuirea totală sau parțială a textului de completare (dimensiunile, grosimea și forma fonturilor);
- scoaterea unor componente grafice din documente;
- prin comanda *move*, elementele constitutive ale documentelor (sigle, ștampile etc.) pot fi translatate în orice direcție și la orice distanță de locul inițial;
- comenzile *rotate* și *rotate & sken* determină rotirea obiectelor în jurul unui centru de rotație sau înclinarea acestora sub un control precis al unghiurilor;
- prin comenzile *stretch* și *mirror* se obțin metrizări și dilatări ale obiectelor selectate etc.<sup>138</sup>

### 13. Falsificarea timbrelor<sup>139</sup>

• Falsurile pot fi *totale*, când o piesă filatelică este contrafăcută în întregime, sau *parțiale*, care constau în intervenții care schimbă caracteristicile piesei filatelice în scopul sporirii valorii și a interesului filatelic.

***Falsurile pot fi sistematizate astfel:***

- imitarea completă a clișeului unei mărci poștale (desen, hârtie, gumă, dantelură), prin procedeele cunoscute la falsificarea bancnotelor: litografiere, zincografiere, fotocopiare etc.;
- alterarea sau schimbarea culorii pe cale chimică;
- realizarea unei alte danteluri sau a unei mărci nedantelate dintr-una dantelată;
- regumarea, spălarea hârtici;



- crearea artificială a unui filigran;
- aplicarea de ștampile sau supratipare false;
- restabilirea caracteristicilor inițiale ale unor mărci care au suferit deteriorări, fără a se indica expres, pe piesele respective, efectuarea reparației;
- reconstituiri de mărci prin lipirea mai multor fragmente;
- falsuri prin folosirea clișeele originale.

***Falsurile se mai pot împărți în:***

– falsuri în dauna poștei, atunci când mărcile poștale false sunt destinate francării corespondenței;

– falsuri filatelice, când contrafacerile sunt destinate colecționarilor.

• La mărcile poștale românești se cunosc falsuri totale sau parțiale începând de la emisiunea „Cap de bour” (1858) până la emisiunile „Ferdinand” (1920), cu excepția a 5 emisiuni.<sup>140</sup>

• Pentru îngreunarea contrafacerilor, administrațiile poștale au recurs la elemente de siguranță: hârtii cu filigran sau cu fire de mătase; includerea în desenul mărcilor a unor cifre sau litere, schimbarea culorilor etc. Cataloagele specializate<sup>139</sup> atrag atenția asupra falsurilor, subliniind caracteristicile de desen care permit identificarea contrafacerilor. De exemplu, la emisiunea „Căișori” (1903) se detaliază următoarele caracteristici: pălăria surugiului, caii înaintași (capul, gâtul, coama, primul picior din plan); cartușul cu ROMANIA; ramura de ornamentație de deasupra cartușului (Catalogul mărcilor poștale românești, 1974).

• Prima lege din lume care a prevăzut pedepsirea falsificatorilor de mărci poștale a fost decretul austriac Z 18625 din 6.04.1854, urmată de legea promulgată în Franța la 11.07.1885.

• Printre *falsurile devenite celebre*, amintim:

– falsificări de ștampile pentru transformarea unor mărci poștale comune, în stare nouă, în „rarități” prin: obliterări, înlăturări de ștampile comune și înlocuirea lor cu ștampile „rare”, contrafăcute;

– aplicări de mărci poștale autentice pe scrisori circulate, trecând ansamblul prin ștampile false, pentru a le mări valoarea filatelică.

• Falsuri din Verona (1853) și din Milano (1857) a unor valori filatelice din prima emisiune austriacă pentru Lombardo – Veneția. Mărcile poștale false în stare neuzată și cele aplicate pe scrisori circulate prin poștă constituie mari rarități filatelice.

• Falsuri „Moroiu”, după denumirea falsificatorului (C. Moroiu), sunt contrafaceri ale primelor mărci poștale clasice românești „Cap de bour”, executate la București în anul 1888.

• Falsuri „Sperati”, executate în condiții grafice excepționale sub toate aspectele (hârtie, desen, culoare, cerneală, ștampile etc.), încât identificarea lor prezintă dificultăți chiar pentru cei mai buni experți. Autorul lor, Jean de Sperati (1884–1957), se considera un artist, creatorul „Filateliei de artă”. În lucrarea sa, „Filatelia fără experți”, a reprodus textul expertizei celebrului profesor **Edmond Locard**, care, la 12 iulie 1943 și apoi la 4 ianuarie 1944, atestase autenticitatea timbrelor realizate de falsificator. British Philatelic Association i-a cumpărat colecția de timbre false pentru suma de 10 milioane franci noi. A lăsat în manuscris 119 pagini dactilografiate ale „Tehnicii complete a timbrelor de artă”, în care își descria procedeele „artei” sale. Jean de Spirati și-a exersat talentul și în falsificarea primelor mărci poștale românești: piesa de 108 parale (albastru pe roz) din emisiunea Moldova, 1858, „Cap de bour”,



tipar de mână și valoare de 80 parale (roșu-cărămiziu pe hârtie azurată) din cea de a doua emisiune „Cap de bour“ (1.04.1861), tipar de mână<sup>142</sup>.

Falsurile lui Sperati, chiar cele ale timbrelor imprimate prin litografiere, considerate foarte periculoase, pot fi depistate datorită unor caracteristici generale: litografia „mănâncă“ albul; spațiile albe, dintre liniile imprimate, sunt mai mici în falsuri; liniile paralele sau încrucișate, care formează fondul desenului la timbrul original, sunt frecvent întrerupte; apăsarea lor este mai relevantă în fals decât în original. Hârtia a suferit transformări datorită procedeelelor chimice, fiind mult mai poroasă iar reacția sa la ultraviolete este diferită de cea a timbrelor originale.

• Falsuri „de Thuin“ (Raul de Thuin, un belgian stabilit în Mexic). Se citează faptul că, la o licitație, dintre cele 2.000 de piese expuse, 500 erau falsuri executate de Thuin (mărci vechi americane, spaniole, albaneze, colonii engleze etc.). Printre acestea se aflau și mărci poștale clasice și ștampile românești<sup>143</sup>.

• Printre falsurile de răsunet<sup>144</sup> comise în a doua parte a secolului XX se regăsesc și două emisiuni engleze (Bătălia de la Hastings și Felicitări de Crăciun) pe care este în relief imaginea în bronz auriu a reginei Elisabeta a II-a. Falsificatorii au introdus mărcile într-o baie de alcool, obținând varietăți de culoare (bronzul a căpătat o culoare argintie). De pe mărcile ude au șters chipul reginei, realizând o nouă categorie de falsuri, în care imaginea apare numai în relief, fără bronz. O a treia categorie de falsuri au obținut-o prin aplatizarea reliefului cu mașina de călcat, astfel că chipul reginei a dispărut complet<sup>145</sup>.

• **Profesorul Em. Stancu** citează și un alt gen de falsuri, de o factură aparte, așa numitele „timbre apocrife“, fictive sau presupuse a fi autentice, cum este cazul emisiunii „Principatul Andorei“, care au fost create pur și simplu de imaginația falsificatorului<sup>146</sup>.

• Piese rare sunt recunoscute de experți prin certificate de autenticitate, iar pe cele mai des întâlnite se poate face câte un semn ori chiar pot fi semnate pe verso. Filateliștilor începători li se recomandă să testeze timbrele suspecte cu benzină, într-o farfurioară de preferință de culoare neagră, în care se vor evidenția eventualele reparații sau modificări pe care le-a suferit, iar după uscarea mărcii poștale nu este afectată.

Falsificatorii versați au falsificat integral sau parțial, chiar și certificate de expertiză (text, semnătură, amprente timbrului sec) sau au inventat experți, aplicând pe verso o apostilă de expertiză cu nume de consonanță germanică.

O carte excelentă despre falsuri, cu trimiteri la mărcile poștale franceze, este „Falsuri și trucaje“, de Jean-François Brun, Paris, 1980.

#### 14. Falsificarea operelor de artă

Falsificarea operelor de artă a devenit astăzi o afacere extrem de profitabilă, la dimensiuni greu de imaginat, fiind întreținută, pe de o parte de pictori talentați și comercianți abili, pe de altă parte de oamenii cu bani, care investesc din ce în ce mai mult în acest domeniu fascinant și sigur în același timp.

„Falsificatorii și traficanții cunosc punctele slabe din psihologia parvenitilor, cuprinși brusc de demonul colecționării obiectelor de artă. Ei știu că această manie e destinată să mascheze de o manieră elegantă lacunele din cultura lor și simultan reprezintă o modalitate de a investi capitalurile ce privesc.”



„Nu, experiența m-a învățat că un falsificator nu e «genial» decât în măsura în care are de-a face cu un fraier. Unul nu merge fără celălalt.”

(Guy Isnard, comisarul divizionar, șeful primului serviciu de combatere a falsurilor de artă din Direcția judiciară a Siguranței Naționale franceze)<sup>147</sup>.

Iată câteva **falsuri celebre**, citate de polițistul francez:

- Cărămidarul englez Edward Simpson a fabricat între anii 1841–1862 unelte „preistorice” din silix, vândute muzcelor și colecționarilor. Un ghinion a demascat impostura: un colecționar a spălat uneltele murdare și „antichitățile” s-au sfărâmat pentru simplul motiv că bucășile de silix erau lipite cu piatră acră fiartă. Acest banal incident a pus capăt și titlului de expert pe care falsificatorul îl primise de la un muzeu britanic (sic!).

- O placă de oțel, pe care era gravată Judecata lui Hristos, de către un *centurion*, martor al supliciului, a fost vândută lordului Howard pentru suma de 2890 franci aur (!).

- Ludovic al XVIII-lea, proprietarul Manufacturii din Sèvres, a cumpărat farfurii false, datate din secolul al XVIII-lea, cu toate că stilul și modelul acestora erau necunoscute în propria sa fabrică.

- Falsurile Corot au inspirat următoarea butadă:

„Corot este autorul a trei mii de tablouri, dintre care zece mii au fost vândute americanilor” (Alfred Capus). La acestea se adaugă alte treizeci de mii vândute în Europa, cu precizarea că aceste cifre sunt valabile pentru anii '70 ai secolului trecut”.

- Galeria de artă Otto Wacker a pus în vânzare, în 1925, 30 de tablouri de Van Gogh, autentificate chiar de celebrul dr. Baart de la Faille, și menționate ca atare în lucrarea sa „Oeuvre de Vincent van Gogh, Catalogue Raisonné”. Ulterior, expertul a revenit cu o completare, precizând că cele treizeci de picturi sunt falsuri, dar rămâne inexplicabilă atitudinea sa de mai târziu, în lunga anchetă care a urmat, prin care revine și la această constatare, declarând că cinci din cele treizeci de tablouri sunt autentice. Wacker a fost condamnat, în final, la un an și șapte luni închisoare, 30.000 mărci amendă și pierderea drepturilor civile pe o durată de trei ani.

- Han van Meegeren se înscrie, indiscutabil, în galeria marilor falsificatori. El a fost arestat la 25 mai 1945 sub acuzația că a pactizat cu inamicul și, prin intermediul lui, cinci tablouri inedite ale lui Vermeer au ajuns în colecția mareșalului Gönung.

Unul dintre tablouri, „Pelerinii la Emmaus” fusese autentificat de dr. Abraham Bredius, o autoritate necontestată în materie, ca o capodoperă de tinerețe a lui Vermeer. Tabloul a rezistat nu numai restauratorilor, dar și celor „patru probe de autenticitate” ale vremii, între care figura radiografia grundului și analiza microscopică și spectrală a principalilor coloranți.

„Tabloul Vermeer al lui van Meegeren și-a cucerit locul în istoria artelor”. (Frank Arnau)

Van Meegeren a demonstrat cum a realizat falsurile dar nu a fost crezut decât după ce a pictat în prezența polițiștilor, fără model, „Isus printre învățați” (sau „Isus printre scribi”). A fost condamnat abia la 22 octombrie 1947, la un an închisoare, dar n-a mai apucat să picteze în detenție, așa cum i se aprobase de instanță, pentru că a plecat în lumea umbrelor la 30 decembrie 1947. El a demonstrat două adevăruri simple:

- „Falsificatorul cel mai primejdios este cel care, în afara îndemânării, cunoaște și iubeste cu adevărat creațiile pe care le imită”. (Guy Isnard) și

- „Un expert este omul care se înșală de cele mai puține ori”. (Jean Cailleux)

Concluzia este una singură: părerea celui mai autorizat expert de artă trebuie să fie întărită de o expertiză criminalistică!



- Catalogul expoziției din 1952, „Omagiu lui Leonardo da Vinci“ a pus în evidență o listă de 61 de copii ale marelui renașcentist, astfel că e justificată o altă butadă: „*Gioconda nu mai e o persoană, ci o idee fixă!*“ (George Sand). Nu trebuie să ne mai surprindă apariții de genul celor semnate de Jean Margot: „Mic tratat de Giocondologie“ și „Giocondoclastie“.

- Și o informație de ultimă oră: un tablou atribuit lui Rembrandt a fost vândut, recent, la Quebec, pentru 19 milioane de dolari canadieni (12 milioane de dolari americani). Originalitatea tabloului a fost confirmată, în 1851, de un expert argentinian dar, printr-o nouă expertiză, s-a stabilit cu certitudine că tabloul a fost pictat de unul dintre elevii maestrului. Deși nu lipsit de valoare, piesa nu merită o sumă atât de mare. Noua expertiză a fost necesară deoarece, în ultimii 25 de ani, 800 de tablouri, despre care se știa că îi aparțin lui Rembrandt, s-au dovedit a fi falsuri, după cum a declarat Olivier Châlifoux.

#### *Clasificarea falsurilor de tablouri*<sup>148</sup>:

- Falsificarea unei picturi prin copiere sau imitarea manierei de a picta (culori, compoziție, tehnici de lucru).

- Falsificatorul poate folosi materiale vechi, de epocă: un tablou vechi, veritabil, pictat pe lemn, pânză sau metal, prin îndepărtarea parțială sau totală a vechii imagini; un panou din Evul Mediu poate proveni fie de la un tablou pictat de un necunoscut, fie de la un alt tablou care nu mai poate fi restaurat.

- Aplicarea unei picturi vechi, autentice, pe o pânză nouă și o pictură nouă, falsă, pe o pânză veche (procedeul denumit maruplaj).

- Ramele autentice au un curs foarte ridicat. Vechii rămari colaborau cu pictorii, unele au forma pervazurilor înclinate, sau sunt ostentativ nedecorate, din lemn de nuc. Trebuie să se acorde atenție și cleiurilor insolubile, obținute din materiale folosite în epocă.

#### *Surse ale autenticității*

- Unii falsificatori au folosit, pentru suporturi, scânduri provenite din dulapuri vechi sau doage de butoaie; îmbătrânite sub cărbuni.

- Procurarea vopselurilor prezintă dificultăți pentru Evul Mediu, deoarece unele substanțe au dispărut. Așa de exemplu, varul natural „Cinabrese“ nu are un înlocuitor care să dea aceeași imagine la analiza spectrală. Falsificatorul găsește amănunte prețioase în tratatul cu rețete de pictură „*Schedula diversarium artium*“, scris în anul 1120 de călugărul Rudger Theophilus, dar va avea suficiente dificultăți pentru verniurile intermediare, pentru că se cunoaște foarte puțin sau deloc despre materiile prime folosite. Hubert von Eyck era recunoscut pentru amestecurile sale, obținute prin fierbere, cu o mare luminozitate și un luciu puternic. Culoarea tempera emulsionată i-a permis aplicarea de straturi suprapuse realizate în tempera și pictura în ulei.

Max Doerner consideră în tratatul său, „Materialele de pictură și utilizarea lor“, că se pot realiza opere în maniera și la perfecțiunea măștrilor flamanzi, fără utilizarea tehnicilor inițiale, printr-un proces complicat, în 7 faze, dar care nu poate înșela un ochi avizat.

Velazquez avea o tehnică a culorilor specială, Rubens a realizat un galben deosebit, se pare printr-un aliaj de plumb-cositor etc.

- Contrafacerea unei lucrări originale prin transformarea unor amănunte decisive (de exemplu, schimbarea imaginii unui episcop în cea de împărat, prin modificarea mitrei într-o coroană).

- Falsificarea semnăturii prin următoarele procedee:



– Răzuirea semnăturii inițiale, chituiră locului, refacerea grundului și aplicarea unei semnături imitate;

– Transformarea semnăturii originale într-un ornament (fald de perdea, ramură cu flori etc.) și înscrierea unei semnături false, într-un alt loc;

– Transformarea parțială a unor semnături: Eibl devine Leibl, Cuylenborch se transformă în Poelenborgh;

• Falsul este legitimat prin alte falsuri, aflate pe spatele tabloului: certificate, expertize, sigilii ale unor muzee sau colecții, ștampile ale birourilor vamale, diverse însemnări ca: „din colecția poetului X”; „tabloul a fost dăruit de pictor lui Y”; numere de ordine ale galeriilor de artă la care au fost expuse etc.

Semnătura exercită o atracție deosebită asupra profanilor, care o consideră o garanție a autenticității, deși cel mai ușor de falsificat este tocmai semnătura.

Se neglijează faptul că semnătura a fost uzitată de pictori de-abia din secolul al XVII-lea. Correggio, Rafael, Veronese și alți mari maeștri nu-și semnavă operele deoarece le consacrau caselor princiare sau pontificale la care erau atașați.

Se știe însă că, în secolul al XIV-lea, unii artiști semnavă pe rama tabloului, iar din secolul al XV-lea se obișnuia, în chip de semnătură, introducerea autoportretului maestrului în compoziția lucrării. Singurul care n-a agreat acest stil a fost van Eyck. Totuși, în secolul al XIV-lea se cunosc și pictori care își semnavă picturile: Simone Memmi semna „Simon de Cenis” sau „Simon Martini”; Andrea di Cione, zis Orcagna, scria la baza frescelor sale: „Anno domini MCCCLVII. Andreas Cionis de Florentia me pinxit”.

Michelangelo se pare că a semnat o singură operă: „La Vergine della Febbre”, dintr-o pură întâmplare.

Rembrandt își semna fie cu caractere obișnuite, fie cu prima jumătate a numelui, sau în mod fantezist: „Rambrandt, 1633”. Rubens a semnat de puține ori, cu monograma PR, dar experții consideră că putea să fie, mai degrabă, sigla atelierului său. D. Vinckenboons „semna” cu un cintezo pe o creangă (în flamandă, „Vink” înseamnă cintezo, iar „Boon” copac), iar italianul Benvenuto Tisio, zis și Garofalo, folosea o monogramă în formă de garoafă. Lucas Cranach picta, într-un colț, un dragon înaripat și încoronat, ținând în gură un inel.

• Vechimea picturilor sau a desenelor poate fi realizată prin metode ingenioase:

– Van Meegeren utiliza pânze din secolul al XVII-lea, înlăturând stratul superior al picturii dar păstrând cracheurile pentru „autenticitate”. De asemenea, cu o perișă de dinți, peste care trecea rapid cu degetul, împrăștia tabloul cu particule minuscule de apă negricioasă (apă colorată ușor cu sepie).

– Craclarea, care dă o aparență de autenticitate și vechime, se obține cu două verniuri Volatile uscate în timpuri diferite.

– Desenele lui Fragonard erau falsificate pe paginile de gardă ale cărților vechi. Hârtia poate fi învechită artificial prin afumare sau prin tratare cu coajă de nucă, zăț de cafea, zeamă de cicoare sau ceai, aplicate cu îndemânare, sau foile sunt tamponate cu un burete îmbibat în apă și apoi sunt frecate ușor cu praf.

– Peste o gravură veche se așază o hârtie îmbătrânită, după care foile, așezate una peste alta, sunt introduse sub presă. Rizurile gravurii imprimă un relief pe hârtie, care va fi trasat cu creionul.



• Ca mod de operare am putea reține și copierea tablourilor în absența amfitrionilor, urmată de înlocuirea celor autentice cu falsuri. A excelat, cu acest procedeu, Oscar Rodriguez, poreclit „Bătrânul caiman”, descendent din Insulele Canare. Specialitatea casei – Pablo Picasso. Prin substituirea unor originale cu falsuri a fost păgubită și celebra colecție Wainberg din București. Cazul este în derulare, cele mai multe tablouri au fost recuperate, mai rămâne doar stabilirea filierei, care, se știe, comportă dificultăți.

• *Stabilirea falsurilor*

Trebuie să pornim de la trei premize:

1. „Falsul perfect, ca și crima perfectă, nu există” (Jean Nicolier).
2. „Oricât de abil ar fi executat un fals, el se va distinge întotdeauna de tabloul original prin sentimentul de penibil pe care-l creează și prin senzația de lucru mort pe care o inspiră celor ce știu să comunice cu operele autentice” (Georges Ronault).
3. „Expertiza falsurilor în operele de artă impune, pe lângă examinarea sub aspect artistic, o *investigare complexă criminalistică*, pentru determinarea vechimii tabloului, a pigmentației, a caracteristicilor straturilor de pictură etc.” (Emilian Stancu)<sup>149</sup>.

Examinarea unui fals în operele de artă presupune:

a. *Expertiza artistică*, presupunând o analiză iconografică și o analiză iconologică. *Analiza iconografică* permite atribuirea operei unui pictor după stil și tehnici de lucru.

Se cunosc erori de stil la *plasarea semnăturii*: F.W. Rohrich, cel mai prolific falsificator al lui Lucas Cranach, a plasat semnătura pe cele 30 de copii ale tabloului „Patriciană cu fiul”, în mod inexplicabil pe borul pălăriei femeii.

• O acuarelă de Monet este falsă din start datorită faptului că artistul nu a folosit acest procedeu.

*Analiza iconografică a stilului* este necesară îndeosebi la falsificarea desenelor atribuite unor artiști ca: Paul Klee, Toulouse-Lautrec, Rodin, Picasso.

*Analiza iconologică* oferă neconcordanțe între conținutul și compoziția operei de artă.

Este de notorietate cazul „curcanului bucluș”, care apărea în picturile murale „originale” ale unui pictor necunoscut, datate din secolele XII–XIV, la catedrala Schleswig, descrise într-un album, apărut în 1940, sub semnătura istoricului de artă Alfred Stange. Ceea ce nu știa istoricul de artă dar nici „pictorul necunoscut”, curcanul a fost adus în Europa abia în anul 1550. Maestrul «goticului timpuriu» a fost identificat la 13 ani de la publicarea albumului, în persoana lui Lothar Malskat, născut la 3 mai 1913 la Königsberg. Pentru personajele picturilor murale, „maestrul” a apelat la cei apropiați: tatăl, sora, prietenul, paracliserul și o actriță de film.

În anul 1952, poliția franceză a identificat un fals după maeștri italieni, semnat Boscoli și intitulat „Coborârea de pe cruce”, care avea, la piciorul crucii, un *clește modern*, pe care cumpărătorul nu-l remarcase. Ca și faptul că nu era nici un pictor cu acest nume.

„Când «geniul» întâlnește credulitatea (hrănită cu ignoranță) și când singurul criteriu al cumpărătorului este realizarea unui «bun plasament», studiul psihologic al fraierului mi se pare gata făcut” (Guy Isnard). Și tot el: „Greșeala falsificatorului rezidă în lipsa sa de cultură, în necunoașterea istoriei artei”.

Cele două analize trebuie completate cu metoda pedigree-ului: „Să încerci să ajungi la origini, să regăsești urme (ale trecerii tabloului, nota noastră), să faci să vorbească martorii care au văzut cutare sau cutare operă într-o colecție sau care mi-au zis vorbindu-se de ea, aceasta este munca unui anchetator” (Guy Isnard).



b. Expertiza criminalistică tehnică devine, în cele mai multe cazuri, obligatorie, tocmai datorită lui „Errare humanum est“, care a compromis înfătuarea multor „experți“ ai operelor de artă.

**Expertiza criminalistică presupune<sup>150</sup>:**

- macro și microfotografia la microscopul electronic cu balciaj;
- difracția de raze X;
- microanaliza cu excitație laser;
- microspectrometria;
- analiza chimică a pigmentilor;
- cromatografia în fază gazoasă etc.

Cu ajutorul *macrofotografiei*, de exemplu, pot fi depistate semnături aplicate ulterior, inscripții, semnături disimulate; de asemenea, se pot obține date despre structura pensulației artistului, realitatea și autenticitatea crachelurilor.

*Spectrografia prin difracție* permite descompunerea spectrului culorii și detectarea plumbului cu care falsificatorii acoperă spatele tabloului pentru a nu permite pătrunderea razelor X.

Cu *ultraviolete pe unde scurte* a fost depistat un Tișian sub o pictură denaturată de restaurări succesive.

Deoarece razele röntgen dau greș la tablourile pictate pe metal, se va recurge la *lămpi de cuarț, lămpi fluorescente* și alte mijloace de cercetare optico-chimică.

*Analiza pigmentilor* se poate face prin *cromatografie în fază gazoasă* sau prin *autordiografie cu neutroni*<sup>151</sup>.

**c. Expertiza altor genuri de fals ale operelor de artă vizează:**

- *obiectele de ceramică*: prin termoluminescență, iar obiectele din sticlă prin radioizotopi;
- *vechimea sticlei* se stabilește prin analiză radioizotopică;
- *pentru lemnul vechi* este necesară activarea cu carbon 14.

**În concluzie, expertizarea unei opere de artă trebuie să înceapă printr-o expertiză artistică, să continue prin procedee tactice și să se definitiveze în laboratorul criminalistic.**

Căci, parafrazând celebrul aforism al lui Einstein: „Geniul înseamnă 1% inspirație și 99% transpirație“, Gerard Messadie a găsit o formulă fericită pentru complexitatea unei investigații în domeniul operelor de artă: „*Descoperirea unui fals în artă reprezintă 1 la sută intuiție și 99 la sută cercetare de laborator*“.

Ar mai fi de adăugat că, după o lungă perioadă de haos legislativ, la data de 25 octombrie 2000 a intrat în vigoare Legea nr. 182 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, în baza căreia, la Inspectoratul General al Poliției s-a înființat un serviciu specializat care, printre altele, are ca atribuții și combaterea falsificării operelor de artă.



## Note la Capitolul IX

1. Ion Mircea, „Criminalistica“, Editura Lumina Lex, București, 1989, p. 181.
2. *Ibidem*, p. 182; Tamaș Laurențiu, „Curs de tehnică criminalistică“, Vol. IV, Procuratura Generală – Cursul de perfecționare a lucrătorilor operativi, 1962, p. 295.
3. Adrian Frățilă, Radu Constantin, „Expertiza grafică și raționamentul prin analogie“, Editura Tehnică, București, 2000, p. 84.
4. Lucian Ionescu, „Expertiza criminalistică a scrisului“, Editura Junimea, Iași, 1973, p. 39–40.
5. *Ibidem*.
6. L. Bidian, I. Vicol, „Îndrumarul specialistului în grafoscopie“, București, 1970, p. 16.
7. M. Constantinescu, „Expertiza scrisului de mână în limba română“, în *Tratat practic de criminalistică*, Vol. II, Editura Ministerului de Interne, 1978, p. 115.
- 8, 9. A. Frățilă, R. Constantin, *op.cit.*, p. 84–86.
10. Emilian Stancu, „Tratat de criminalistică“, Editura Actami, București, 2001, p. 294–295.
11. L. Ionescu, *op.cit.*, p. 75.
12. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 294.
13. A. Frățilă, R. Constantin, *op.cit.*, p. 123.
14. A se vedea, despre caracteristicile unui scris: L. Ionescu, *op.cit.*, p. 77 și urm.; Petru Dume, „Expertiza scrisului cursiv“, în *Tratat practic de criminalistică*, Vol. II, Editura M.I., 1978, p. 119 și urm.; Camil Suciu, „Criminalistică“, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972, p. 490–491; A. Athanasiu, „Scris și personalitate“, Editura Științifică, București, 1970, p. 22, Em. Stancu, *op.cit.*, p. 292–296; L. Bidian, I. Vicol, *op.cit.*, p. 40 și urm.
15. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 294.
16. P. Dume, *op.cit.*, p. 119–120.
17. Adrian Frățilă, Radu Constantin, *op.cit.*, p. 128. A se vedea și Andrei Athanasiu, „Tratat de grafologie. Cunoașterea personalității prin scris“, Editura Humanitas, 1998. După unghiul de înclinație, scrierea poate fi:
  - scriere foarte înclinată, mai puțin de 30 de grade;
  - scriere înclinată, până la 60 de grade;
  - scriere redresată, de la 60 la 80 de grade;
  - scriere dreaptă (verticală), în jur a 90 de grade;
  - scriere înclinată la stânga, depășind 90 de grade;
  - scriere foarte înclinată la stânga (răsturnată), mai mult de 120 de grade.
18. P. Dume, *op.cit.*, p. 127; Andrei Athanasiu tratează continuitatea sub 6 aspecte: a. Coeziunea (Continuitatea legăturilor); b. Regularitatea (egalitatea); c. Stabilitatea (variabilitatea); d. Fermitatea; e. Închiderea; f. Dezvoltarea. A se vedea „Tratat de grafologie. Cunoașterea personalității prin scris“, p. 145–162.
19. *Ibidem*.
20. A. Frățilă, R. Constantin, *op.cit.*, p. 131.
21. C. Suciu, *op.cit.*, p. 492 și urm.; P. Dume, *op.cit.*, p. 131 și urm.; L. Ionescu, *op.cit.*, p. 104 și urm.



22. L. Ionescu, *op.cit.*, p. 105.
23. Jean Gayet, „L'expertise d'ecritures en France au XVII siècle“, în „*Revue Internationale de Police Criminelle*“, nr. 169/1963, p. 166, citat de L. Ionescu și Petre Dume.
24. L. Ionescu, *op.cit.*, p. 109–110; Dumitru Sandu, în „*Dicționar de criminalistică*“, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1984, p. 175.
25. Depasante sunt elementele semnelor grafice care depășesc în sus ori în jos linia de bază a scrisului (de exemplu, minusculele: b, d, f, g, h, l, p, t) iar nedepasante sunt cele care nu depășesc linia de bază a scrisului (minusculele a, c, e, m, n, o, u).
26. L. Ionescu, *op.cit.*, p. 111 și urm.; Petru Dume, *op.cit.*, p. 132.
27. Sorin Alămoreanu, „*Elemente de criminalistică*“, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2000, p. 109.
28. P. Dume, *op.cit.*, p. 132.
29. L. Ionescu, *op.cit.*, p. 113; I. Mircea, *op.cit.*, p. 204.
30. L. Ionescu, *op.cit.*, p. 114–115.
31. *Ibidem*, p. 116.
32. Gheorghe Stoiculescu, „*Examinarea criminalistică a scrisului de mână la gemeni*“, R.C. nr. 5/1999, p. 23–24; nr. 1/2000, p. 28–30; nr. 2/2000, p. 31.
33. Le lois de l'écriture, Libr. Vuibert, Paris, citat de A. Athanasiu, „*Tratat de grafologie*“, p. 64–65.
- 34, 35. L. Ionescu, *op.cit.*, p. 176.
36. *Ibidem*, p. 177.
37. *Ibidem*, p. 205.
38. S. Alămoreanu, *op.cit.*, p. 110.
39. L. Ionescu, *op.cit.*, p. 213.
40. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 310.
41. L. Ionescu, *op.cit.*, p. 175–176.
42. *Ibidem*, p. 237–241.
43. S. Alămoreanu, *op.cit.*, p. 110–111.
44. R. Constantin, P. Drăghici, M. Ioniță, „*Expertizele – mijloc de probă în procesul penal*“, Editura Tehnică, București, 2000, p. 118; A. Frățilă, R. Constantin, „*Expertiza grafică și raționamentul prin analogie*“, p. 144.
45. R. Constantin, P. Drăghici, M. Ioniță, *op.cit.*, p. 118–119; A. Frățilă, R. Constantin, *op.cit.*, p. 144.
46. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 298; R. Constantin, P. Drăghici, M. Ioniță, *op.cit.*, p. 120.
47. R. Constantin, P. Drăghici, M. Ioniță, *op.cit.*, p. 121–122.
48. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 298.
49. L. Ionescu, *op.cit.*, p. 155–174.
50. S. Alămoreanu, *op.cit.*, p. 102–103.
51. R. Constantin, P. Drăghici, M. Ioniță, *op.cit.*, p. 123 și următoarele.
52. *Ibidem*, p. 123–125.
53. A. Athanasiu, *op.cit.*, p. 10–27.
54. R. Constantin, P. Drăghici, M. Ioniță, *op.cit.*, p. 140–141.
55. D. Sandu, în „*Dicționar de criminalistică*“, p. 97.
56. A. Frățilă, „*Scrisul – oglinda personalității*“, Editura Cîolosseum, București, 1995, p. 7.



57. Elena Bogdanovici, „Raport între grafologie și expertiza grafică. Paralelism istoric”, Tipografia Vremea, București, 1944, p. 16; Radu Constantin, „Expertiza grafică și grafologică – paralelism (aspecte comune și deosebiri)” în Revista Criminalistică, nr. 2/2002, p. 39–40; nr. 3/2002, p. 5–7.
58. Dan Toma Dulciu, Ion C. Rogojanu, „Biblioteca Eminescu. Arhive, biblioteci-ambrozii și aguridă”, Editura Geca, 1998, p. 5–40.
59. Vasile Voiculescu, Opera Literară, Vol. III, „Dramaturgia. Documente biografice. manuscrise sechestrate – manuscrise regăsite”. Ediție îngrijită și prefăcută de Roxana Sorescu. Editura Cartex 2000, București, 2004, p. 608–612.
60. D. Sandu, „Falsul în acte”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1977.
61. *Ibidem*, p. 9.
62. S. Alămoreanu, *op.cit.*, p. 115–116.
63. Clement I.L., RISI B, „L'expertise scientifique des documents falsifiés ou contrefaits”, Part I, Revue Internationale de Police Criminelle, nr. 3/1983, p. 66; S. Alămoreanu, *op.cit.*, p. 116.
64. D. Sandu, *op.cit.*, p. 11.
65. S. Alămoreanu, *op.cit.*, p. 118.
66. Vasiliu T., Antoniu G. și alții, „Codul penal comentat și adnotat. Partea generală”, Editura Științifică, București, 1972, p. 251–252.
67. S. Alămoreanu, *op.cit.*, p. 119.
68. D. Sandu, *op.cit.*, p. 21.
69. I. Mircea, *op.cit.*, p. 182–183; C. Suci, *op.cit.*, p. 455–456; Em. Stancu, *op.cit.*, p. 279–280.
70. C. Suci, *op.cit.*, p. 456; D. Sandu, *op.cit.*, p. 183–200; P. Dume, „Reconstituirea actelor rupte”, în *Tratat practic de criminalistică*, Vol. III, Editura M.I., 1980, p. 307–308; Em. Stancu, *op.cit.*, p. 280–281; I. Mircea, *op.cit.*, p. 183.
71. V. Crăciun, „Folosirea polimerilor în criminalistică”, în „Probleme de medicină judiciară și criminalistică”, Vol. III, Editura Medicală, București, 1965, p. 141; I. Mircea, *op.cit.*, p. 183.
72. I. Mircea, *op.cit.*, p. 183.
73. D. Sandu, *op.cit.*, p. 200–205; C. Suci, *op.cit.*, p. 456–458.
74. A se vedea, pe larg, Ion Anghelescu, „Reconstituirea actelor arse”, în „Tratat practic de criminalistică”, Editura M.I., 1980, p. 308–318.
75. D. Sandu, *op.cit.*, p. 202–204.
76. Henry G. Wells, „Știința judiciară”, Londra, 1969, p. 271; Paul L. Kirk, „Crime Investigation – Physical Evidence and the Police Laboratory”, Interscience Publishers Inc., New York, SUA, 1966, p. 459–460; Em. Stancu, *op.cit.*, p. 281.
77. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 282; Iona Buta, „Examinarea actelor supuse acțiunii îndelungate a apei”, în „Tratat practic de criminalistică”, Vol. III, p. 310–318.
78. C. Suci, *op.cit.*, p. 463.
79. S.A. Golunski, *op.cit.*, p. 178; C. Suci, *op.cit.*, p. 464.
80. C. Suci, *op.cit.*, p. 464–468.
81. I. Mircea, *op.cit.*, p. 185.
82. C. Suci, *op.cit.*, p. 467.



83. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 288; C. Suciu, *op.cit.*, p. 467-468.
84. I. Mircea, *op.cit.*, p. 186.
85. D. Sandu, *op.cit.*, p. 127.
86. *Ibidem*, p. 186-189.
87. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 285-286; D. Sandu, *op.cit.*, p. 180-186; C. Suciu, *op.cit.*, p. 181-186; Edmond Locard, „*Les faux en écriture et leur expertise*“, Ed. Payot, Paris, 1959, p. 345-349; Lucian Ionescu, „Despre stabilirea vechimii actelor dactilografiate“, în „*Probleme de medicină judiciară și de criminalistică*“, Vol. V, Editura Medicală, București, 1966, p. 130.
88. C. Suciu, *op.cit.*, p. 472-475; D. Sandu, *op.cit.*, p. 66-76; Em. Stancu, *op.cit.*, p. 301-302.
89. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 302.
90. I. Mircea, *op.cit.*, p. 180; Ed. Chiriac, „Aplicarea metodei difuzo-copiative în studiul și expertizarea documentelor“, în „*Probleme de medicină legală și judiciară*“, Vol. V, Editura Medicală, București, 1966, p. 161-162; S. Alămoreanu, *op.cit.*, p. 123: betagrafia prin contact constă în suprapunerea imaginii clișeu obținută prin radiații beta, pe un clișeu diapozitiv al actului realizat în lumină normală, după care se obține o fotografie color cu cele două clișee suprapuse, astfel că locul ștergerii va deveni vizibil!
91. D. Sandu, *op.cit.*, p. 66.
92. *Ibidem*.
93. Alexandru Radu, „Examinarea holografică“, în „*Tratat practic de criminalistică*“, Vol. III, p. 282-284.
94. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 303-304.
95. S. Alămoreanu, *op.cit.*, p. 125.
96. *Ibidem*.
97. C. Suciu, *op.cit.*, p. 476.
98. Gh. Hristea, „Examinarea actelor al căror conținut a fost alterat prin adăugiri“, în „*Tratat practic de criminalistică*“, Vol. III, p. 285-289.
99. Ioan Vicol, „Examinarea traseelor intersectate“, în „*Tratat practic de criminalistică*“, Vol. III, p. 300-307; D. Sandu, *op.cit.*, p. 145-147; L. Boboș, „Stabilirea falsului prin adăugiri în acte“, în culegerea „*20 de ani de expertiză criminalistică*“, Editura Ministerului Justiției, București, 1978, p. 140-142; R. Constantin, V. Bogdan, S. Georgescu, „*Determinarea succesiunii trăsăturilor intersectate*“, R.C. nr. 4/2002, p. 36-38.
100. D. Sandu, *op.cit.*, p. 28-30; C. Suciu, *op.cit.*, p. 478-479; I. Vicol, *op.cit.*, p. 292-293.
101. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 307; D. Sandu, *op.cit.*, p. 32-34; I. Vicol, *op.cit.*, p. 293-294.
102. A. Frățilă, R. Constantin, *op.cit.*, p. 43-53.
103. L. Ionescu, *op.cit.*, p. 201-203.
104. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 310.
105. A. Frățilă, R. Constantin, *op.cit.*, p. 49.
106. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 310.
107. A. Frățilă, R. Constantin, *op.cit.*, p. 49.
108. A. Frățilă, R. Constantin, *op.cit.*, p. 52.
109. A. Ciopraga, I. Iacobuță, „*Criminalistica*“, Editura Fundației Chemarea, Iași, 1997, p. 189.



110. Vicențiu Stanciu, Ioan Vicol, Diomid Perciun, „Examinarea scrisului dactilografiat“, în *„Tratat practic de criminalistică“*, Vol. III, p. 332.
111. D. Sandu, *op.cit.*, p. 153.
112. I. Mircea, *op.cit.*, p. 194.
113. V. Stanciu, I. Vicol, D. Perciun, *op.cit.*, p. 334–336; L. Boboș, „Noi procedee de stabilire a falsurilor prin adăugare la documentele dactilografiate“, în *„Probleme de medicină legală și criminalistică“*, Editura Medicală, București, 1969, p. 210.
114. I.R. Constantin, A.J. Nichifor, „Expertiza scrisului dactilografiat în scopul identificării dactilografului“, în *„Tratat practic de criminalistică“*, Vol. II, p. 179–193.
115. Jean Gayet, în *„Manuel de police scientifique“*, Paris, 1861, p. 249–250 enumeră greșelile de dactilografie ale dactilografilor profesioniști cu ocazia unor concursuri. A se vedea I.R. Constantin, A.J. Nichifor, *op.cit.*, p. 184–185.
116. I. Mircea, *op.cit.*, p. 195.
117. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 312.
118. I.R. Constantin, A.J. Nichifor, *op.cit.*, p. 189.
119. W.R. Harrison, *„Cercetarea falsului în documente“*, Cardiff, 1958, p. 20–23.
120. C. Suciu, *op.cit.*, p. 481; Em. Stancu, *op.cit.*, p. 313–314.
121. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 314.
122. C. Suciu, *op.cit.*, p. 420.
123. S. Alămoreanu, *op.cit.*, p. 153.
124. S. Alămoreanu, *op.cit.*, p. 154.
125. Nicolae Buzatu, „Mijloace și modalități de depistare a valorilor monetare și false“ în *„Criminalistica, revistă de informare, documentare și opinii“*, nr. 2/1999, p. 16.
- 126, 127, 128. *Ibidem*, R.C. nr. 3/1999, p. 15.
- 129, 130. *Ibidem*, nr. 5/1999, p. 14 și nr. 1/2000, p. 16–17.
131. I. Hurdubaie, „Bancnotele, între hârtie și polimer – o experiență australiană“, R.C. nr. 3/2001, p. 25–27.
132. Traian Pometcu, „Noi elemente privind introducerea bancnotelor de polimer în România“, în R.C. nr. 4/1999, p. 25.
133. Nicolae Buzatu, „Contrafaceri performante ale dolarului american“, în R.C. nr. 2/2001, p. 16.
134. Nicolae Buzatu, „Elemente de protecție ale bancnotelor străine“, R.C. nr. 3/2000, p. 16–17 (lira italiană și drahma grecească); nr. 4/2000, p. 16–17 (schillingul austriac și francul elvețian); nr. 5/2000, p. 16–17 (pesetas – Spania; guldenul olandez; francul francez); nr. 6/2000 (dolarul canadian; lira sterlină); N. Buzatu, N. Savu, „Prima contrafacere a bancnotei de 500.000 lei“, R.C. nr. 5/2002, p. 21; I. Hurdubaie, „Elemente noi privind protecția bancnotelor împotriva contrafacerii“, R.C. nr. 1/1999, p. 16–18; Traian Pometcu, „Punerea în circulație a bancnotei reproiectate cu valoarea nominală de 10.000 lei“, în R.C. nr. 3/1999, p. 16; „Bancnota cu valoare nominală de 2000 lei“, R.C., nr. 3/1999, p. 17; „Bancnota de 50.000 lei reproiectată“, R.C. nr. 2/2002, p. 17; „Bancnota de polimer cu valoare nominală de 500.000 lei – emisiune 2000“, R.C. nr. 6/2000, p. 15; Traian Pometcu, Nicolae Buzatu, „Elemente de siguranță ale bancnotei de polimer cu valoare nominală de 50.000 lei, emisiunea decembrie 2001“, R.C. nr. 1/2002, p. 16; „Elementele de siguranță ale bancnotei de polimer cu valoare nominală de 100.000 lei, emisiunea noiembrie 2001“, în R.C. nr. 1/2002, p. 14.



135. Traian Pometcu, „A început numărătoarea inversă... EURO... înaintea lansării!”, R.C. nr. 6/2001, p. 16–17 și „Elementele de siguranță ale bancnotelor EURO”, R.C. nr. 1/2002, p. 18.

136. Neil Goodman, „Răspunsul Interpolului la contrafacerea EURO”, R.C. nr. 6/2000, p. 13–14; Traian Pometcu, „Prima contrafacere a monedei EURO din România – bancnota de 50 EURO”, R.C. nr. 6/2002, p. 18–19.

137. A. Ionaș, „Detecția electronică și identificarea documentelor”, R.C. nr. 3/2000, p. 3–5 (ESDA = Electro Static Detection Aparatus).

138. Gheorghe Ene, „Contrafacerea documentelor prin editare computerizată”, R.C. nr. 3/2000, p. 18–20; N. Buzatu, „Cecurile de călătorie American Express”, R.C. nr. 4/2001, p. 16–17; N. Buzatu, „Carte de credit falsificată”, R.C. nr. 3/2001, p. 28; Florin Răican, „Contrafacerea vizelor Schengen”, R.C. nr. 5/2001, p. 12; Gheorghe Neremza, „Noul tip de pașaport românesc – elemente de siguranță”, R.C. nr. 3/2002, p. 19–22.

139. Kiriace Dragomir, Aurel Surpățeanu, „Catalogul mărcilor poștale românești”, București, 1974; Lucian Belcea, „ABC filatelic”, Editura Ion Creangă, București, 1973, p. 44–47; Marcel Dănescu, „Filatelia de la A la Z”, Editura Sport-Turism, București, 1987, p. 126–127; Nicolae Tripcovici, „Filatelia, pasiune, studiu, competiție”, Editura Sport-Turism, București, 1985, p. 188–199.

140. Marcel Dănescu, *op.cit.*, p. 126: „Îngerii” (1906); „25 ani de la proclamarea regatului” (1906); „Obolul” (1907); „Gravate” (1908). După 1920 au mai fost falsificate emisiunile: „Jubileul Societății Române de Geografie” (1927); mărcile cu supratipar „8 iunie 1930”, „75 ani de la apariția mărcilor Cap de bour, 1859–1933” (1932 – s-au semnalat falsuri la valoarea de 10 lei. Falsificatorii au profitat de faptul că această serie a fost imprimată pe coli cu o margine liberă foarte lată, au procurat astfel de margini și au imprimat pe ele alte mărci, false).

141. Primele cataloage: „Falsification des timbres-poste”, Bruxelles, 1862, aparținând lui I.B. Moens și „Forged Stamps: How to Detect Them” („Mărci false: Cum pot fi depistate”), de E. Pemberton și Thornton Lewes. La noi, o astfel de lucrare de o calitate excepțională aparține unor specialiști recunoscuți și în străinătate: Kiriace Dragomir și Aurel Surpățeanu, „Catalogul mărcilor poștale românești”, 1974.

142. K. Dragomir, A. Surpățeanu, „Catalogul mărcilor poștale românești”, p. 163–164.

143. Guy Isnard, „Un Sherlock Holmes printre tablouri”, Editura Meridiane, București, 1976, p. 304–310.

144. Marcel Dănescu, *op.cit.*, p. 127.

145. Lucian Belcea, *op.cit.*, p. 45.

146. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 319; M. Gruz-Gonzales, „Falsification de timbre-poste”, în RIPC, nr. 368; mai 1983, p. 130–132.

147. Guy Isnard, „Un Sherlock Holmes printre tablouri”, Editura Meridiane, București, 1976.

148. Frank Arnau, „Arta falsificatorilor – falsificatorii artei”, Editura Meridiane, București, 1970; Guy Isnard, „Un Sherlock Holmes printre tablouri”, Editura Meridiane, București, 1976; Jean Grenier, „Arta și problemele ei”, Editura Meridiane, București, 1974; Winfried Löschburg, „Răpirea Giocondei”, Editura „Meridiane”, 1972; George Bernier, „Arta și comerțul”, Editura Meridiane, 1979; Lucian Ionescu, „Aspecte tehnico-criminalis-



tice ale determinării autenticității operelor de artă cu referire specială la tablouri“, în „20 de ani de expertiză criminalistică“, p. 118–121; P.F. Ceccaldi, *op.cit.*, p. 115–119; M. Clerre, „Manuel de police technique“, p. 149–150; Em. Stancu, *op.cit.*, p. 320–322; Aurel Ciopraga, Ioan Iacobuță, *op.cit.*, p. 207–208; Mark Jones, „Fake? The Art of deception“, University of California Press, 1990, Berkeley and Los Angeles.

149. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 320.

150. I.R. Constantin, „Expertiza picturilor“, Alexandru Radu, „Examinarea spectrochimică a materialului pictural“, I.R. Constantin și Alexandru Radu, „Unele rezultate obținute pe plan mondial“, în „Tratat practic de criminalistică“, Vol. III, cap. XII, p. 356–362; P. Pfeferli, „L'examen d'eclats de peinture en criminalistique“, în RIPC, nr. 6–7, iunie–iulie 1983, p. 209–214; Gerard Messadie, „La détection scientifique des faux artistique – 1% d'intuition et 99% de «Labo»“ în „Science et Vie“, septembrie 1982, p. 90–103; F. Arnau, *op.cit.*; H.H. Pars, „Viața aventuroasă a operelor de artă“, Editura Meridiane, București, 1974; G. Isnard, *op.cit.*; C. Cenirini, „Tratat de pictură“, Editura Meridiane, 1977; Em. Stancu, *op.cit.*, p. 320–321.

151. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 322.



# CAPCANE CRIMINALISTICE

## 1. Noțiuni generale

Prin *capcană*, autorii *Micului dicționar enciclopedic* (Editura Enciclopedică Română, 1972), înțeleg „dispozitiv de prindere a unor animale“, indicând și un al doilea sens: „mijloc viclean pentru a prinde sau a demasca pe cineva“.

Această ultimă accepțiune este valabilă pentru a defini activitatea „*inteligentă*“ (și nu vicleană) a organelor judiciare pentru demascarea (identificarea și dovedirea) infractorilor care comit anumite genuri de infracțiuni, de obicei săvârșite în mod repetat din același loc.

Autorii *Dicționarului de criminalistică* definesc doar capcana chimică: „procedul științific care constă în utilizarea unor substanțe sau soluții chimice, într-un loc precis determinat, în scop preventiv și pentru identificarea persoanei care a venit în contact cu locul marcat“.

Împărtășim punctul de vedere potrivit căruia **capcana criminalistică** este definită drept activitatea tehnico-științifică și tactică a organelor judiciare, prin folosirea de substanțe chimice și instalații mecanice electronice sau electromagnetice, pentru identificarea și probarea vinovăției infractorilor.

Asemenea procedee de identificare a răufăcătorilor s-au folosit în toată istoria umanității, avându-se în vedere caracterul lor practic.

Poate prima „capcană“ cunoscută o reprezintă *gâștele de pe Capitoliu*, care au salvat Roma în anul 390 î.Hr. Acestea, prin țipetele lor, au pus în gardă pe romani asupra atacului pe care galii îl declanșaseră în timpul nopții.

Valoarea probantă a indicatorilor tehnici stabiliți prin capcane se estimează numai în raport cu celelalte probe de care dispun organele de anchetă.

## 2. Tipuri de capcane criminalistice. Cerințe generale de organizare

În funcție de mijloacele folosite în realizarea acestor procedee, ele se împart în două tipuri:

### a. Capcane chimice

Sunt acele procedee în care se folosesc substanțe sau soluții colorate, vizibile sau invizibile, substanțe care marchează obiectele urmărite (sustrase de infractori) sau locurile obligatorii de trecere, și care vor fi detectate pe corpul sau îmbrăcămintea autorilor, după ce s-a comis infracțiunea.

Pentru reușita acestui procedeu, cazurile în care se vor folosi trebuie să răspundă următoarelor condiții:

- să se comită infracțiuni repetate în același loc (ex.: furtul de bani, în mod repetat, dintr-o casă de bani);
- cerul de suspecți să fie bine delimitat (ex. salariații unei societăți comerciale);
- să se folosească substanțe chimice netoxice, care nu se găsesc în comerț și nu sunt la îndemâna populației;



- activitatea de marcarea a bunurilor ce se sustrag trebuie să se facă în secret;
- la obiectele marcate chimic nu trebuie să aibă „acces” decât infractorii.

#### **b. Capcanele fizice**

Această a doua mare categorie de capcane (numite uneori și sisteme de alarmare) sunt acele procedee care semnalează prezența infractorilor, fie în locul unde se consumă actul infracțional, fie prin semnalizarea locului unde se ascunde bunul furat.

În realizarea acestor capcane se folosesc în unele cazuri surse de radiații atomice (izotopi radioactivi), de ultrasunete, radiații infraroșii.

De cele mai multe ori aceste surse sunt incluse în circuite electronice care pun în funcțiune, la scizarea infractorului în câmpul infracțiunii, camera de filmat video, sisteme de alarmare sonore și luminoase, închiderea unor uși, blocarea unor căi de acces etc.

O clasificare a acestor capcane ar putea fi următoarea:

- capcane electronice;
- capcane foto-video;
- capcane cu ultrasunete;
- capcane radioactive.

Pentru reușita capcanelor fizice trebuie să fie respectate următoarele cerințe:

- secretul amplasării lor;
- funcționarea continuă în perioadele critice;
- asigurarea nepenetrării locului păzit de către persoane inocente.

### **3. Aplicarea și constatarea capcanelor criminalistice**

În cazul capcanelor criminalistice chimice, aplicarea se face în baza unui proces-verbal unde se consemnează modalitatea în care s-a aplicat capcana, locul, data și motivația aplicării ei.

La aplicarea capcanei vor participa și doi martori asistenți.

La realizarea capcanei, după ce a fost depistat infractorul, se întocmește un nou proces-verbal, de această dată de constatare a prezenței substanțelor chimice folosite la marcarea obiectelor.

Și în acest caz vor participa doi martori asistenți. La procesul-verbal se vor atașa planșe fotografice cu imagini foto reprezentând urmele substanței folosite pentru marcarea, descoperite pe corpul sau îmbrăcămintea autorului.

În procesul-verbal se va menționa și declarația făptuitorului.

În privința capcanelor fizice, depistarea făptuitorului la locul faptei va fi consemnată într-un proces-verbal de constatare a infracțiunii în flagrant, respectându-se dispozițiile Codului de procedură penală.

### **4. Folosirea rezultatelor capcanelor criminalistice în cercetarea penală**

Dacă în dovedirea faptei penale nu există decât capcana criminalistică, mai bine zis procesul-verbal de constatare, dovedirea vinovăției nu este completă.

Așa cum am mai menționat, ea va trebui să fie completată cu alte probe.

În toate cazurile de depistare a infractorului trebuie să se execute o cercetare la locul faptei pentru descoperirea și ridicarea urmelor create de infractor. De cele mai multe ori la locul faptei se descoperă urme papilare, urme biologice sau de încălțăminte.

De regulă, probațiunea infracțiunii prin capcane criminalistice se completează cu expertizele criminalistice dactiloscopice sau traseologice.



**PARTEA a III-a**  
**CRIMINALISTICA**  
**TACTICĂ**



## CERCETAREA LOCULUI FAPTEI

### 1. Noțiunea, scopul și importanța cercetării locului faptei

#### 1.1. Noțiunea

Cercetarea locului faptei constituie o activitate procedurală **inițială** care are ca scop perceperea nemijlocită a locului în care s-a săvârșit o infracțiune, descoperirea, fixarea și ridicarea urmelor create prin activitatea infracțională, precum și stabilirea mijloacelor materiale de probă, în scopul identificării făptuitorului.<sup>1</sup> Cercetarea locului faptei poate fi și **suplimentară**, când are loc ulterior constatării infracțiunii, în mod repetat sau ori de câte ori este necesar.<sup>2</sup>

- În literatura de specialitate se apreciază importanța deosebită care se atribuie cercetării locului faptei pentru identificarea făptuitorului și soluționarea cauzei penale.<sup>3</sup>

- Codul de procedură penală, în art. 30 alin. ultim, definește **locul săvârșirii infracțiunii** ca „locul unde s-a desfășurat activitatea infracțională, în totul sau în parte, ori locul unde s-a produs rezultatul acesteia“.

- Se impune însă precizarea că cei mai mulți teoreticieni consideră că sintagma „**locul săvârșirii infracțiunii**“ este acoperitoare pentru expresia „**fața locului**“, folosită de legiuitor în art. 129–131 C.pr.pen. cu precizarea că se au în vedere:

- locul propriu-zis al săvârșirii infracțiunii (încăpere sau suprafață de teren);

- locul în care se află obiectele care au servit la comiterea infracțiunii sau obiectul care constituie produsul infracțiunii;

- căile de acces sau de retragere a făptuitorului (făptuitorilor) ori a părții vătămate.<sup>4</sup>

Aceste locuri formează, în majoritatea cazurilor, un tot unitar, deși între ele pot fi și distanțe foarte mari.

- Potrivit art. 129 alin. 1 din Codul de procedură penală, cercetarea locului faptei poate fi dispusă când este necesar:

- să se efectueze constatări cu privire la situația locului săvârșirii infracțiunii;

- să se descopere și să se fixeze urmele infracțiunii;

- să se stabilească poziția și starea mijloacelor materiale de probă și împrejurările în care a fost săvârșită infracțiunea.

- Cercetarea locului faptei se impune și în scopul **percepției nemijlocite a scenei infracțiunii**, chiar dacă a trecut un anumit timp de la comiterea infracțiunii iar fața locului a suferit modificări.<sup>5</sup>

#### 1.2. Caracteristicile cercetării locului faptei:

- Constituie o activitate **inițială** a investigării unei infracțiuni.<sup>6</sup> Este obligatorie în cazul infracțiunilor în care au avut loc moartea victimei, vătămări corporale grave, furturi din



locuințe, furturi de și din autoturisme, tâlhării și violuri urmate de moartea victimei, tâlhării, accidente de circulație cu moartea victimei și fuga de la locul faptei, incendii, explozii, calamități. Cercetarea locului faptei este posibilă și obligatorie chiar și în situațiile în care evenimentul a fost reclamat cu întârziere (de ex. tâlhăria reclamată după externarea victimei);

- Este o activitate **imediată**, care trebuie să se efectueze într-un termen cât mai apropiat de comiterea infracțiunii;<sup>7</sup>

- Constituie, în principiu, o **activitate irepetabilă**, datorită modificărilor la care este supusă fața locului;<sup>8</sup>

### 1.3. Importanța cercetării locului faptei:

- constituie, de cele mai multe ori, singura modalitate de obținere a probelor în faza inițială;<sup>9</sup>

- este un element probator deosebit de relevant pentru aflarea adevărului;<sup>10</sup>

- contribuie la identificarea făptuitorului, stabilirea datelor necesare privind personalitatea acestuia și modul de operare folosit.<sup>11</sup>

**1.4. Sarcinile cercetării locului faptei** derivă atât din prevederile art. 129 Cod procedură penală cât și din experiența acumulată în practica și literatura de specialitate:<sup>12</sup>

- investigarea locului în care a fost săvârșită infracțiunea pentru stabilirea naturii acesteia și împrejurările în care a fost comisă;

- descoperirea, fixarea, ridicarea și examinarea urmelor și a altor mijloace de probă;

- determinarea drumului parcurs de infractor (iter criminis);

- stabilirea modului de operare a făptuitorului (făptuitorilor);

- precizarea timpului săvârșirii infracțiunii;

- identificarea persoanelor care au tangență cu cauza cercetată: făptuitori, martori, victime, persoane responsabile civilmente;

- elaborarea primelor versiuni pentru orientarea investigațiilor ulterioare.

### 1.5. Aspecte de ordin procesual:

- În faza de urmărire penală cercetarea locului faptei se efectuează după începerea urmăririi penale care se poate dispune<sup>13</sup> imediat sau pe parcursul investigării criminalistice.

- De regulă se efectuează în prezența martorilor asistenți, afară de cazul când acest lucru nu este posibil.

Cercetarea se poate efectua în prezența părților, dar neprezentarea părților încunoștințate nu împiedică efectuarea cercetării.

Învinuitul sau inculpatul reținut ori arestat poate fi adus la cercetare. Dacă nu poate fi adus la cercetare, organul de urmărire penală îi pune în vedere că are dreptul să fie reprezentat și îi asigură, la cerere, reprezentarea.

Potrivit art. 172 C.pr.pen., modificat prin Legea nr. 32/1990, apărătorul învinuitului sau inculpatului are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală; deci și la cercetarea locului faptei.

- În faza de judecată, potrivit art. 129 alin. 4 C.pr.pen., instanța de judecată efectuează și cercetarea locului faptei în condiții de contradictorialitate,<sup>14</sup> cu citarea părților și în prezența procurorului, când participarea acestuia la judecată este obligatorie.



Persoanele care se află sau vin la locul faptei pot fi împiedicate, potrivit art. 129 alin. ultim C.pr.pen., să comunice între ele sau cu alte persoane, ori să plece înainte de terminarea cercetării.

• Cercetarea locului faptei se consemnează într-un proces-verbal care trebuie să cuprindă<sup>15</sup>:

a. datele menționate în art. 91 C.pr.pen.:

- data și locul unde este încheiat;
- numele, prenumele, calitatea celui care îl încheie și unitatea din care face parte;
- numele, prenumele, ocupația și adresa martorilor asistenți;
- descrierea amănunțită a celor constatate, precum și a măsurilor luate; modificările survenite; persoanele care le-au făcut; în ce scop; (persoanele găsite la locul faptei);
- numele, prenumele, ocupația și adresa persoanelor la care se referă procesul-verbal, obiecțiile și explicațiile acestora;
- mențiunile prevăzute de lege pentru cazurile speciale.

b. alte date prezente de art. 131 C.pr.pen.:

- descrierea amănunțită a situației locului;
- urme găsite, fixate și ridicate;
- obiectele examinate și cele ridicate, cu descrierea caracteristicilor de identificare;
- descrierea metodelor folosite pentru ambalare, etichetare și sigilare;
- împrejurările negative constatate și măsurile luate pentru clasificarea lor;
- măsurile luate față de victime, făptuitori, obiecte implicate în eveniment;
- fotografiile judiciare efectuate: fotografia de orientare, fotografia schiță, fotografia obiectelor principale, fotografiile de detaliu și măsurătorile fotografice, precizându-se marca aparatului folosit și a filmului;
- mențiuni cu privire la înregistrările efectuate: înregistrarea pe bandă videomagnetică ori înregistrări foto și video-digitale;
- mențiuni despre întocmirea **planului-schiță**, cu precizarea scării la care s-a întocmit ori despre desenul schiță realizat;
- rezultatul folosirii câinelui de urmărire;
- observațiile persoanelor participante, mijloacelor materiale de probă ridicate de la locul faptei și a celor lăsate în custodie și obiecțiile făptuitorului;
- ora începerii și ora terminării cercetării locului faptei, cu precizarea condițiilor meteorologice și de vizibilitate pe parcursul cercetării;

– numărul de exemplare și destinația acestora. Procesul verbal trebuie să fie întocmit într-un stil clar, precis și concis, să prezinte în mod obiectiv situația constatată la locul faptei. Procesul-verbal se semnează de către organul judiciar, martori asistenți și de alte persoane, pe fiecare pagină, iar locurile rămase libere se barează.

• În procesul-verbal nu se consemnează opiniile experților sau ale martorilor asistenți cu privire la modul în care s-a comis fapta și persoana făptuitorului.

• Este preferabil ca procesul-verbal să fie redactat la locul faptei, pentru a nu se omite amănunte relevante pentru cercetare;



## 2. Reguli tactice privind pregătirea cercetării locului faptei

2.1. Organul de urmărire penală, la primirea sesizării (plângere, denunț sau sesizare din oficiu, conform art. 221 din C.pr.pen.) trebuie să ia de îndată următoarele măsuri, indiferent dacă este sau nu competent potrivit art. 213 din C.pr.pen.:

- identificarea persoanei care a făcut plângerea sau denunțul;
- stabilirea unor date de primă sesizare despre infracțiunea comisă, locul și timpul săvârșirii, numărul victimelor și starea acestora, dacă se cunoaște făptuitorul, natura și întinderea pagubelor cauzate;
- raportarea telefonică a evenimentului la eșalonul superior;
- dispunerea unor măsuri urgente pe care trebuie să le ia organele locale de poliție până la sosirea echipei de cercetare; pentru salvarea victimelor, paza și conservarea locului faptei, interzicerea pătrunderii curioșilor, identificarea și audierea sumară a mărtorilor oculari, identificarea și reținerea făptuitorilor;
- constituirea echipei de cercetare, din care fac parte: procurorul criminalistic care este șeful echipei, ofițeri de judiciar și cercetări penale, ofițerul criminalist, medicul legist, subofițerul care conduce câinele de urmărire și alți specialiști, după caz;
- asigurarea participării părților civile, civilmente responsabile, a victimelor, făptuitorilor ori a apărătorilor acestora;
- pregătirea mijloacelor tehnico-științifice criminalistice adecvate:
- *trusa criminalistică universală*;
- *trusa foto și trusele criminalistice specializate*;
- *laboratoare criminalistice mobile*;
- *aparatura de detecție*;
- *mijloace tehnice de identificare după semnalmentele exterioare*;
- *deplasarea cu maximă urgență la locul faptei*.

## 2.2. Reguli tactice specifice cercetării locului faptei:

- a. Cel care ajunge primul la locul faptei trebuie să ia, de urgență, următoarele măsuri:
- **Acordarea primului ajutor victimelor**, chiar cu riscul modificării locului faptei.
  - **Marcarea aspectului inițial al locului faptei** și stabilirea modificărilor survenite, înlăturându-se persoanele curioase.
  - **Înlăturarea unor pericole iminente** – incendii, explozii, inundații etc.
  - **Protejarea și conservarea urmelor** față de condițiile meteorologice.
  - **Identificarea și audierea mărtorilor oculari**.
  - **Consemnarea unor împrejurări care pot să dispară**: prezența unor mirosuri, poziția mobilei, funcționarea unor aparate electro-casnice etc., precum și ora sosirii.
  - **Identificarea și reținerea persoanelor suspecte**.
  - **Înștiințarea organului judiciar competent** să efectueze cercetarea locului faptei potrivit art. 213 C.pr.pen.
- b. În faza de pregătire<sup>16</sup>, în câmpul infracțional pătrunde doar șeful echipei, care dispune;



- **Fixarea căilor de acces** pentru ceilalți membri ai echipei și a priorităților: medic legist, ofițer criminalist, câine de urmărire.
- **Interzicerea oricăror activități** care pot deruta cercetarea: fumat, curățirea hainelor, crearea altor urme.
- **Alegerea martorilor asistenți** dintre persoanele care nu au legături de rudenie cu făptuitorul ori cu părțile vătămate.
- **Obținerea unor informații utile** privind stabilirea **cercului de suspecți** dintre persoanele aflate în anturajul victimei ori bănuite de către aceasta. Informațiile vor fi completate cu datele furnizate de făptuitor, rude, vecini, martori oculari.
- **Investigarea persoanelor găsite la locul faptei** pentru a se stabili date concludente privind **situația inițială a locului faptei**.

**2.3. Efectuarea cercetării propriu-zise se va desfășura în două faze:** faza statică și faza dinamică, stabilite convențional, după următoarele **reguli tactice generale**<sup>17</sup>:

**a. Cercetarea locului faptei se va face de îndată, evitându-se însă graba și superficialitatea.**<sup>18</sup>

Deplasarea la locul faptei, de la anunțarea evenimentului trebuie să se facă **în cel mai scurt timp posibil**. Orice manager trebuie să-și stabilească, periodic, ca **obiectiv prioritar**, obținerea unui timp optim.

**b. Cercetarea locului faptei trebuie să se facă în baza unui plan judicios și riguros.**

Experiența demonstrează că **fiicare caz nu seamănă cu altul**, dar abordarea oricărui eveniment trebuie să se facă în baza unei planificări riguroase, stabilindu-se toate activitățile care trebuie executate și succesiunea acestora. Șeful echipei va stabili **sarcini precise pentru fiecare participant**, imprimând reguli stricte și pentru cei care sunt conduși de orgolii și se cred atotștiutori.

**Criminalistul trebuie, din start, să fie lăsat să-și facă treaba sa, fără să fie „dădăcit” și supervizat.** Șeful echipei îi va cere însă criminalistului să-și planifice cercetarea judicioasă a fiecărei porțiuni de teren, după o succesiune stabilită de comun acord.

**c. Cercetarea locului faptei trebuie să fie obiectivă.**

Intuiția și orgoliul<sup>19</sup> trebuie lăsate la o parte, pentru că pot influența în rău cercetarea.

**Trebuie impusă regula că toate urmele de la locul faptei au inițial aceeași valoare, chiar dacă, aparent, se contrazic sau par lipsite de importanță.**

Trebuie, în același timp, să se evite excesul de fotografii judiciare, dar să nu rămână nici o porțiune de teren necercetată. Într-un caz de omor în care s-au făcut atâtea fotografii încât se putea deschide o expoziție, într-una singură obiectivul a „prins”, absolut întâmplător, un pietroi aflat la 3 m de scara pe care făptuitorul a urcat în balcon. Urmele descoperite în locuință nu-l indicau ca autor pentru că era un vizitator obișnuit al victimei. El a devenit suspectul principal în momentul în care, după o cercetare minuțioasă, s-a probat că a pătruns în locuință pe acea scară, sprijinită de banalul pietroi, care aștepta să i se dea importanța cuvenită.

**d. Cercetarea locului faptei trebuie să fie sistematică și completă.**

**Criminalistul trebuie să fie înarmat cu multă răbdare și să cerceteze sistematic fiecare porțiune a locului faptei, insistând să descopere urme în locuri în care un vizitator obișnuit n-ar avea ce căuta** (în dulapuri de haine, sub pat, pe vitrine, în spatele unor piese de mobilier etc.). Aceste urme pot fi relevante pentru cauză, asigurând succesul cercetării și, ulterior, al probațiunii.



Trebuie să se evite excesul de fotografii dar să nu rămână nici un detaliu nefixat de obiectivul aparatului de fotografiat. Nici nu știi când îți poate dezlega enigma! Într-un caz de omor, un bolnav psihic, care era un obișnuit al locuinței victimei, a recunoscut că a pătruns prin balcon, pe o scară găsită la cercetarea locului faptei, aruncată la câțiva metri. Suspectul a devenit credibil doar când a demonstrat că a fixat scara cu un banal pietroi care fusese „surprins” într-o singură fotografie, în apropierea scării. Nimeni nu i-a dat nici o importanță, deși s-a dovedit indispensabil pentru cauză.

**e. Echipa de cercetare va fi condusă de un șef care va coordona toate activitățile și va direcționa investigarea.** În cazul investigării omorului, șeful echipei va fi un procuror, de regulă criminalist. Șeful echipei va fi atent să se respecte normele tactice și metodice, de la descoperirea urmelor până la ridicarea, ambalarea și transportul lor în condiții de siguranță.

Șeful va distribui sarcinile și tot el va corobora toate datele și informațiile obținute, direcționându-le într-un singur sens: **identificarea făptuitorului**. De tactul său vor depinde motivația și profesionalismul întregii echipe.

**f. Respectarea strictă a normelor procedurale:**

- Normele legale trebuie respectate fără nici o abatere, indiferent cât de tentante ar fi unele „procedee” care au asigurat succesul unei operațiuni cu care se împăunează unii.

- Rutina trebuie acceptată doar ca rigoare profesională, încadrată strict în litera și spiritul legii!

- Relațiile cu mass media trebuie să fie corecte, bazate pe încredere reciprocă.

Experiența arată că ziariștii trebuie să fie lăsați **suficient de aproape dar niciodată în câmpul infracțional, iar la terminarea cercetării să se țină cont de posibilitatea repetării acesteia, astfel că locul faptei ar fi bine să nu devină o „scenă” de spectacol**. Trebuie, de asemenea, să se manifeste o grijă deosebită pentru protejarea unor date de intimitate ale cauzei, care l-ar avertiza pe făptuitor. În același timp, să se aibă în vedere că presa poate ajunge și singură la datele fierbinți ale cazului și ignorarea ori desconsiderarea ziariștilor ar putea fi extrem de păgubitoare pentru anchetă.

Iată de ce, presei trebuie să i se dea un „os de ros” suficient de „tare” pentru senzațional dar care să asigure secretizarea datelor de maximă importanță pentru caz.

- Procesul-verbal de cercetare a locului faptei trebuie **să fie analizat imediat de șeful competent**. Se mai pot umple unele lacune sau se pot înlătura scăpări ori erori care, altfel, ar putea să conducă, inevitabil, doar la un nou caz cu autor neidentificat.

### 3. Fazele cercetării locului faptei

În teorie și practică se face distincție între două faze: statică și dinamică, dar stabilirea lor are un caracter convențional-didactic, deoarece ele formează un tot unitar.

#### 3.1. În faza statică se vor desfășura următoarele activități:

- **Fotografierea de ansamblu a persoanelor care au fost găsite la locul faptei**. Nici nu-ți poți da seama cât de utilă poate deveni pe parcursul investigării!

Se discută mult despre *posibila întoarcere* a făptuitorului la locul infracțiunii datorată fenomenului de *amnezie postinfracțională*: „Infractorul nu se simte în siguranță, nu-și poate aminti dacă totul a fost pus la punct, dacă nu cumva a comis greșeala fatală trădătoare. Din



acest motiv, cu greu poate rezista impulsului imperativ de a se reîntoarce la locul infracțiunii, întoarcere care îi este fatală în cele mai multe cazuri." (T. Bogdan)

- Delimitarea teritorială a zonei cercetate;
- Parcurgerea locului faptei pentru cunoașterea ambianței și identificarea unor repere pentru investigare;

- **Orientarea locului faptei** din punct de vedere topografic și criminalistic;
- Determinarea punctului de începere, precum și a sensului și direcției cercetării;<sup>20</sup>

Punctul de plecare îl poate constitui centrul infracțiunii, după care se examinează zonele adiacente până la periferie (**cercetare excentrică**), dar punctul de inițiere îl poate constitui și periferia, cu deplasarea, spre centru, în spirală (**cercetarea concentrică**).

Locul faptei poate fi împărțit în sectoare, stabilindu-se succesiunea examinării acestora sau poate fi cercetat numai într-o anumită direcție (în sens liniar).

- Stabilirea eventualelor modificări survenite la locul faptei;
- Marcarea drumului de acces în câmpul infracțional;
- Stabilirea stării și poziției obiectelor care au legătură cu cauza și sunt purtătoare de urme;

Executarea fotografiilor de orientare și de ansamblu după regulile de tehnică criminalistică; realizarea înregistrărilor video și a schiței locului faptei;

- Folosirea câinelui de urmărire pentru prelucrarea urmei de miros uman;<sup>21</sup>

În această fază pot fi obținute date și informații care să conducă la identificarea făptuitorului.<sup>22</sup> **Nu se permite atingerea sau schimbarea poziției obiectelor din câmpul infracțional!**

**3.2. În faza dinamică**, cea mai importantă etapă a cercetării locului faptei, se vor executa următoarele activități:

- Examinarea minuțioasă a cadavrului și a obiectelor purtătoare de urme;
- Fotografierea obiectelor principale și a cadavrului;
- Executarea măsurătorilor fotografice bidimensionale;
- Descoperirea, fixarea și ridicarea urmelor;
- Descoperirea și examinarea mecanismelor de comitere a infracțiunii;
- Definitivarea schiței **locului faptei** sau ale **schitelor**: schița de orientare, schița locului faptei, schița unei porțiuni de la locul faptei și a obiectelor principale, schița urmelor și schița de detaliu;

- Ambalarea, etichetarea și sigilarea urmelor;
- Audierea persoanelor suspecte, a martorilor și a victimei, cu respectarea regulilor tactice ale ascultării. Dacă este posibil, declarațiile să fie înregistrate pe bandă magnetică și videomagnetică;<sup>23</sup>

• Stabilirea semnalmentelor și portretului robot ale făptuitorului și declanșarea, după caz, a urmăririi generale;

• **Clarificarea împrejurărilor negative sau controversate**, care au fost create de făptuitor pentru a deruta cercetările.<sup>24</sup> Este necesar să se facă o cercetare sistematică și amănunțită a locului faptei, pentru a se da un răspuns corect întrebărilor care s-au pus pe parcursul cercetării privind existența sau inexistența unor urme specifice, sau să se clarifice împrejurări care nu puteau fi explicate (ușa încuiată cu cheia pe dinăuntru, ferestre închise).

Clarificarea acestor împrejurări se impune mai ales în cazul infracțiunilor comise cu arme de foc, când un omor comis prin împușcare poate fi disimulat în sinucidere, dar și invers, când sinucigașul și-a disimulat fapta în omor;

- Fixarea rezultatelor în procesul-verbal de cercetare a locului faptei;



- Reluarea și repetarea cercetării locului faptei;
- Reluarea cercetării locului faptei se impune atunci când, datorită unor **fenomene naturale** (întuneric, furtună, ploaie etc.) cercetarea a fost întreruptă sau au survenit alte cauze de pericol pentru viața, sănătatea și avutul persoanelor.<sup>25</sup>

#### *Reguli tactice:*

• Șeful echipei să solicite ca fiecare component al echipei să-și noteze cronologic toate activitățile și constatările: data și ora începerii și terminării investigației, descrierea locului faptei, persoanele identificate și verificate, informațiile obținute, în general **toate datele de interes operativ**, care pot deveni o adevărată „comoară”.

- Măsuri de protejare, chiar de pază, dacă situația impune;
- Cercetarea trebuie continuată de către aceeași echipă.
- În procesul-verbal de cercetare a locului faptei se vor menționa **perioada de întrerupere și cauzele care au generat-o**.

• Deși, în principiu, **irepetabilă**, cercetarea locului faptei se poate repeta atunci când s-a constatat că a fost efectuată superficial ori pe parcursul anchetei s-au stabilit noi indicii despre alte urme sau corpuri delictive.

## 4. Truse criminalistice moderne folosite la cercetarea locului faptei<sup>26</sup>

### 4.1. Trusa criminalistică universală, care conține:

- materiale pentru fotografiere: aparate foto, obiective, inele intermediare, filme, blitz, baterii, trepied, lămpi, filtre (colorate și de polarizare);
- materiale pentru căutarea, descoperirea, relevarea, fixarea și ridicarea urmelor papilare: lupă, surse de lumină, lampă de ultraviolete, prafuri și reactivi de evidențiere, pensule cu păr de veveriță și magnetice, pulverizator cu vapori de iod, folii adezive albe și negre;
- materiale pentru executarea mulajelor urmelor de adâncime: cancioc, șpacu, lingură pentru prepararea amestecului, bandă flexibilă pentru înconjurarea urmei (unde se va turna amestecul), pensulă pentru curățarea urmei, ghips și alte materiale de mulare, materiale dentare, lac, substanțe speciale sub formă de spray;
- materiale pentru amprentarea persoanelor: placă, rulou, tuș, fișe mono și decadactilare, pastă, hârtie special impregnată pentru reacții chimice, mănuși chirurgicale, linguriță pentru amprentarea cadavrelor;
- materiale pentru prelevarea substanțelor, inclusiv a celor biologice: aspirator, pense, pipete, capsule, soluții, bumbac absorbant, bandă adezivă, magnet;
- materiale pentru întocmirea desenelor și a schițelor: riglă, echer, raportor, hârtie milimetrică, planșetă, calc, compas, busolă, șabloane, piuneze, creioane negre și colorate;
- materiale pentru marcarea locului și efectuarea de măsurători: centimetru, bandă cu pătrate albe și negre, jetoane numerotate (cu stativ), cretă;
- materiale de ambalare: pungi de plastic, saci de hârtie, flacoane de sticlă, sfoară, cuie, scândurele, etichete;
- instrumente: fierăstrău, clește, patent, ciocan, șurubelniță, burghiu, daltă, foarfecă, truse de chei.



## 4.2. Materiale complementare

- proiectoare și grup electrogen;
- aparat laser portabil;
- lampă polilight;
- convertizor de imagine infraroșie;
- aparat de filmat, video și de înregistrare audio;
- materiale pentru protejarea urmelor și a obiectelor;
- cizme de cauciuc, mască de gaze, ochelari de protecție;
- echipament de protecție pentru incendii și explozii;
- aparat de sudură;
- scară, sapă, corzi etc.

## 4.3. Detectoare

- detector de metale;
- detector de substanțe radioactive (pentru zonele calamitate);
- detector de cadavre (reacție la gazele de putrefacție);
- detector electrostatic pentru urmele de călcare.

## 4.4. Truse cu destinație specială

- truse pentru identificarea drogurilor;
- truse pentru marcarea obiectelor cu prafuri fluorescente („capcane chimice“);
- truse pentru examinarea documentelor;
- truse pentru examinarea cadavrelor cu identitate necunoscută;
- truse pentru urme biologice;
- truse pentru urme lăsate de armele de foc.

## 5. Truse criminalistice moderne

Trusele criminalistice trebuie să răspundă nevoilor speciale pentru teren și pot fi adaptate, în funcție de numeroase criterii, la solicitări, pentru a asigura maximum de eficiență în căutarea, relevarea, fixarea și ridicarea urmelor de toate categoriile.

Pe măsură ce știința criminalistică a progresat, abordând cu mijloace din ce în ce mai precise categorii de urme noi, căutarea și ridicarea acestora au devenit activități care, dincolo de atenția, măiestria și intuiția criminalistului, implică precizie, acuratețe, asigurarea deplină împotriva contaminării sau alterării urmei.

Indiferent de simplitatea sau complexitatea lor, trusele trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- să răspundă exact activităților prezumate;
- să poată fi manevrate cu ușurință;
- să permită exploatarea cu maximă acuratețe a urmelor investigate;
- să permită aplicarea unor procedee de lucru sigure;
- să nu afecteze urmele prin materialele utilizate;
- să nu contamineze urmele;
- să asigure conservarea adecvată a urmelor;
- să corespundă legislației specifice;



- să asigure independența tehnică a operațiunilor în condiții de teren;
- să poată fi completate ușor pentru ciclurile de lucru următoare;
- să conțină instrucțiunile necesare pentru lucru, dacă este necesar;
- să aibă un preț acceptabil;
- să corespundă standardelor de calitate în domeniu.

### 5.1. Criterii de clasificare a truselor

#### a. După dotare:

- simple;
- complexe.

#### b. După domeniul de utilizare:

- dedicate;
- combinate;
- universale.

#### c. După tehnologia utilizată:

- permit acțiunea asupra urmelor prin procese fizice;
- permit acțiunea asupra urmelor prin procese chimice;
- permit acțiunea asupra urmelor prin procese combinate;
- permit acțiunea asupra urmelor prin mijloace electronice.

#### d. După destinație:

- pentru urme papilare;
- pentru urme de instrumente, încălțăminte și mijloace de transport;
- pentru urme biologice;
- pentru urme ale tragerii cu arme de foc;
- pentru urme de metal;
- pentru urme ale incendiilor și exploziilor;
- pentru amprentarea cadavrelor;
- pentru accidente de circulație;
- pentru testarea drogurilor;
- pentru marcări chimice.

#### e. După regimul de utilizare:

- de folosință îndelungată;
- de unică folosință.

### 5.2. Truse pentru relevarea urmelor papilare

#### 5.2.1. Trusa tip patrulă

Această trusă este ideală pentru acele unități de poliție ale căror lucrători ce acționează în patrulare au în competență și efectuarea unor cercetări lipsite de complexitate. Trusa este însoțită de instrucțiuni pentru utilizare.

##### Materiale:

- pulbere neagră pentru relevarea urmelor papilare;
- bandă adezivă pentru ridicarea urmelor papilare;
- pensulă standard din fibre de sticlă pentru relevarea urmelor papilare;
- cartoane suport pentru urme;
- mănuși pentru protecție;
- casetă din polimer cu dimensiunile de 203 X 196 X 90 mm.



### 5.2.2. Trusa tip detectiv

Trusa este compactă, de buzunar, organizată într-un etui, fiind destinată căutării și revelării rapide a urmelor papilare. Trusa conține:

- pulbere neagră pentru relevarea urmelor papilare;
- pulbere albă pentru relevarea urmelor papilare;
- pulbere roșie-argintie pentru relevarea urmelor papilare;
- folii transparente cu suport atașat;
- folii albe cu suport atașat;
- folii negre cu suport atașat;
- două pensule din păr natural;
- lupă 3X;
- etui cu dimensiunile de 171 X 100 X 50 mm.

### 5.2.3. Trusa tip tehnician

Este considerată o trusă semiprofesională destinată unităților cu situație operativă nu foarte încărcată și de complexitate medie. Conține instrucțiuni de utilizare și cuprinde următoarele materiale:

- pulbere neagră pentru relevarea urmelor papilare;
- pulbere albă pentru relevarea urmelor papilare;
- bandă adezivă pentru ridicarea urmelor papilare;
- folii transparente cu suport atașat;
- folii albe cu suport atașat;
- folii negre cu suport atașat;
- două pensule din păr natural;
- foarfecă;
- lupă 3X;
- mănuși de protecție;
- casetă din polimer cu dimensiunile 203 X 196 X 90.

### 5.2.4. Trusa Scott

Această trusă oferă un număr mai mare de pulberi și folii fiind destinată acelor unități de poliție care au un număr mai mare de infracțiuni, fiecare trusă este însoțită de instrucțiuni de utilizare.

Trusa cuprinde:

- pulbere neagră pentru relevarea urmelor papilare;
- pulbere albă pentru relevarea urmelor papilare;
- pulbere argintie pentru relevarea urmelor papilare;
- 3 pensule din fibre naturale;
- folii transparente cu suport atașat;
- folii albe pe suport atașat;
- folie neagră pe suport atașat;
- folie albă pe suport cauciucat;
- folie neagră pe suport cauciucat;
- foarfecă;
- lupă 3X;
- mănuși de protecție;
- pungi pentru probe.

Trusa este organizată într-o geantă din polimer.



### 5.2.5. Trusa expert

Această trusă este una din cele mai bune pentru căutarea, relevarea și ridicarea urmelor papilare. Trusa oferă criminaliștilor aproape toate metodele de relevare a urmelor papilare și întregul echipament pentru aplicarea acestora.

Componentele trusei permit utilizatorului să realizeze cu succes relevarea urmelor atât în teren, cât și în laborator.

Trusa cuprinde următoarele materiale:

- pulbere neagră pentru relevarea urmelor papilare;
- pulbere albă pentru relevarea urmelor papilare;
- pulbere neagră-argintie;
- pulbere gri-argintie;
- pulbere roșie-argintie safecracker;
- pulbere magnetică neagră;
- pulbere magnetică albă;
- pulbere magnetică argintie;
- pulbere roșie-argintie;
- pensulă magnetică;
- cyanuacrilat pachete;
- fiole de iod și aplicatoare;
- ninhydrină spray;
- nitrat de argint spray;
- soluție de microparticule în pulverizator;
- folii transparente pentru ridicarea urmelor papilare;
- bandă transparentă pentru ridicarea urmelor;
- folii pe suport cauciucat albe și negre;
- lupă 3X;
- lanternă;
- ruletă;
- bandă pentru marcarea probelor;
- foarfecă;
- riglă foto;
- bloc-notes;
- recipient cu apă;
- șervete de unică folosință;
- pungi pentru ambalarea probelor pentru diverse dimensiuni;
- mănuși de protecție;
- șervețele speciale pentru curățire.

Trusa este organizată într-o geantă de material plastic cu dimensiunile de 45 X 38 X 20 cm.

### 5.2.6. Trusa Krimesite imager

Krimesite imager utilizează tehnologia de intensificare a imaginii reflectate sub incidența radiațiilor ultraviolete cunoscută sub numele prescurtat de RUVIS pentru a localiza urmele papilare care sunt invizibile cu ochiul liber pe cele mai multe suprafețe netede, fără utilizarea prealabilă a nici unui fel de tratament cu pulberi, substanțe chimice sau vapori. Acest procedeu de examinare nu este afectat de lumina înconjurătoare, ceea ce înseamnă că poate fi utilizat în orice îm-



prejurarare la lumina zilei sau în întuneric afară sau în interior. Aparatura este construită să amplifice radiația u.v. reflectată de 254 nm și nu este influențată de alte lungimi de undă.

Utilizând această tehnologie, la fața locului se pot găsi rapid urme papilare chiar la distanță de obiectul examinat, rezultând astfel o creștere a eficienței în căutarea urmelor și sunt evitate situațiile în care s-ar putea neglija examinarea anumitor suprafețe. Utilizarea tehnologiei RUVIS are avantajul că urmele sunt examinate printr-o metodă nedistructivă și necorozivă. Poate fi adăugat și avantajul că la fața locului sunt evitate situațiile de îmbâcsire a obiectelor, a suprafețelor în locuințe, birouri sau vehicule cu pulberi și substanțe chimice greu de curățat.

Complexul Master RUVIS cuprinde 2 echipamente RUVIS și anume:

- cyclop;
- scan-n-înd;
- aparatură foto digitală;
- printer digital.

Unul dintre echipamentele RUVIS este folosit de un examinator, cel de-al doilea fiind utilizat de un alt operator care înregistrează imaginile observate în ultraviolet prin sistemul cyclop.

Tot în categoria truselor care pot fi utilizate în domeniul urmelor papilare pot fi incluse și trusele echipate cu surse de lumină bluemaxx, acestea în funcție de putere fiind utilizate pentru cercetarea unor zone mai întinse sau mai restrânse. Puterea maximă pentru super bluemaxx este de 1,5 mil. candelă, ceea ce permite examinarea unor suprafețe întinse în încăperi sau în alte locuri.

### 5.3. Alte modele de truse

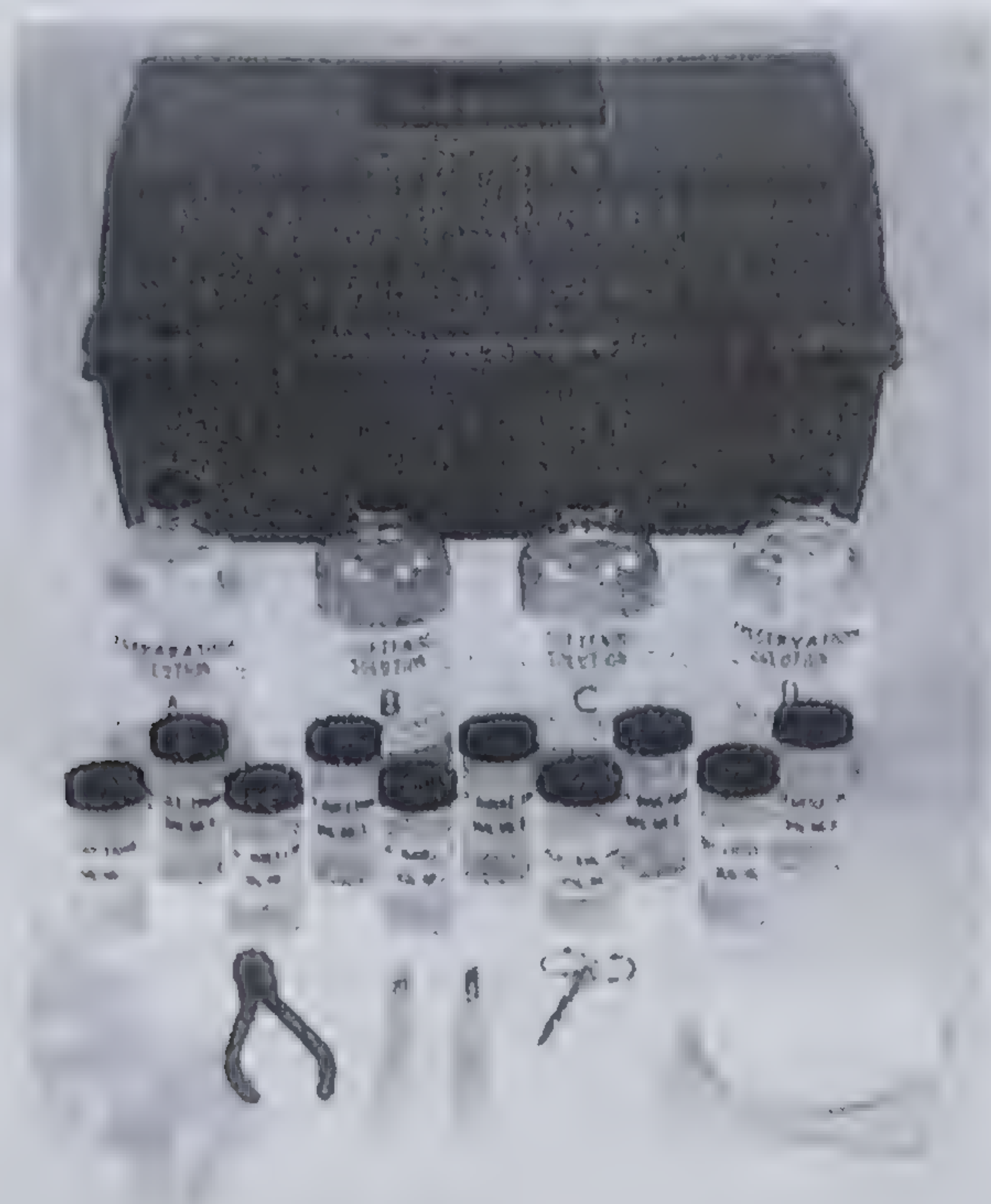
- truse pentru mulaje;
- truse pentru ridicare electrostatică a urmelor de încălțăminte;
- truse pentru recoltarea microparticulelor;
- truse pentru cercetarea incendiilor;
- truse pentru recoltarea urmelor la incendii și explozii;
- truse pentru marcări (capcane);
- truse pentru recoltarea urmelor de tragere;
- truse pentru recoltarea urmelor de metal;
- truse pentru serii deteriorate;
- truse pentru urme biologice;
- truse pentru detectarea drogurilor;
- truse pentru desen;
- truse pentru marcarea teren;
- truse pentru amprentare.

Alături de toate trusele menționate, producătorii de echipamente criminalistice livrează seturi speciale de materiale destinate recoltării urmelor biologice în cazul infracțiunilor la viața sexuală, seturi pentru recoltarea urmelor ce vor fi analizate cu MEB, seturi pentru recoltarea urmelor din teren și a probelor pentru analizele ADN.

Fără a considera clasificările prezentate sau enumerarea truselor complete ca exhaustive, se poate afirma cu certitudine că asistăm la o specializare tot mai clară a mijloacelor de intervenție în teren, că aceste mijloace cunosc o diversificare și adevărată accentuare în raport cu specificul faptei și al metodelor de investigare ulterioară a urmelor.

Prezentăm în continuare diverse modele de truse criminalistice utilizate în prezent:



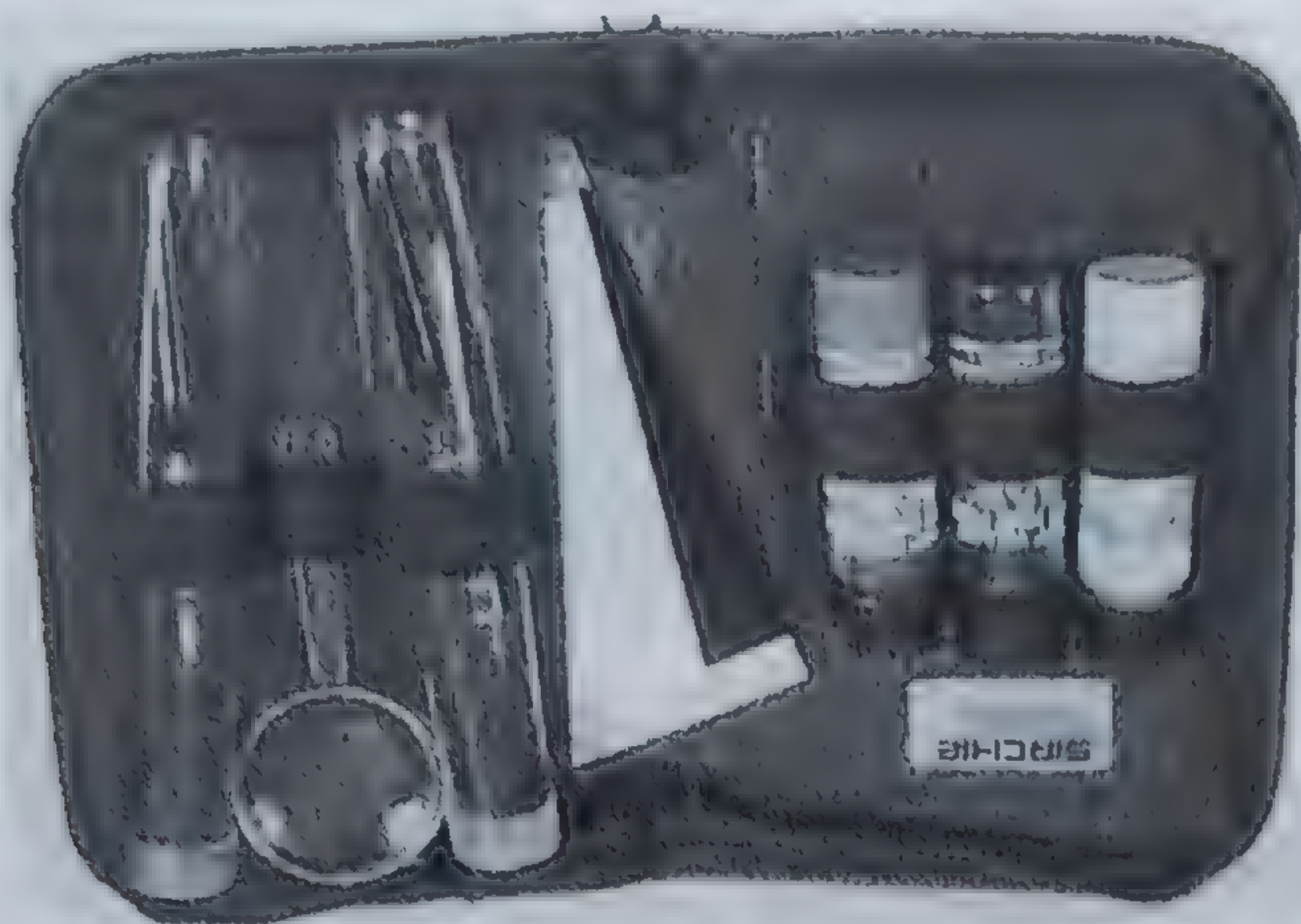


*Trusă pentru recoltare epidermă în vederea  
amprentării cadavrelor*



*Trusă pentru amprentare cadavre și recuperare țesuturi*





Trusă tip detectiv



Trusă Scott



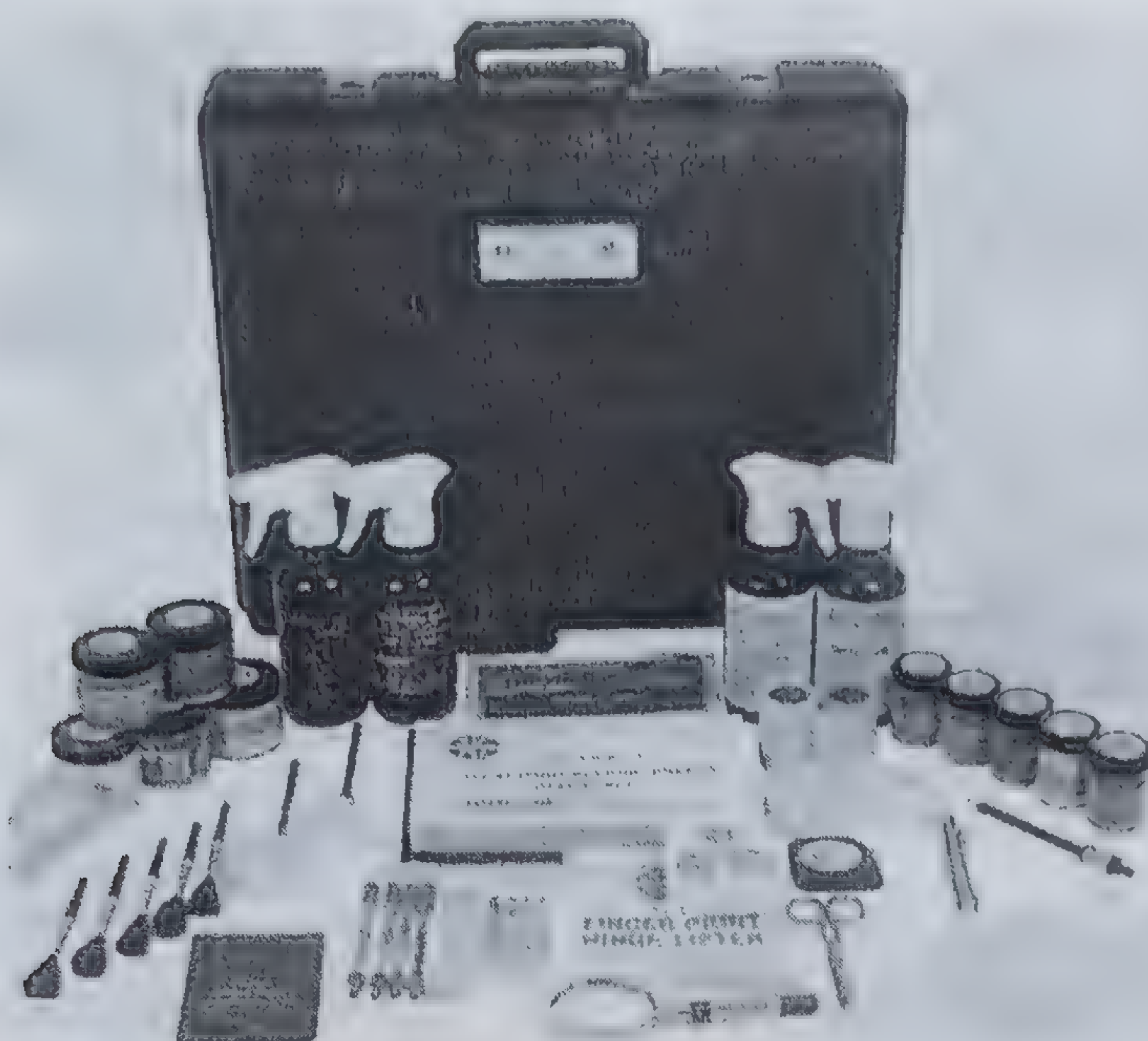


*Trusă tip patrulă de poliție*



*Trusă complexă pentru relevarea urmelor papilare*









*Trusă universală*



*Trusă tip „spargere” pentru relevarea urmelor papilare*





*Trusă combinată pentru relevarea urmelor papilare*



*Vaporizator cu gaz pentru cyanoacrilat*



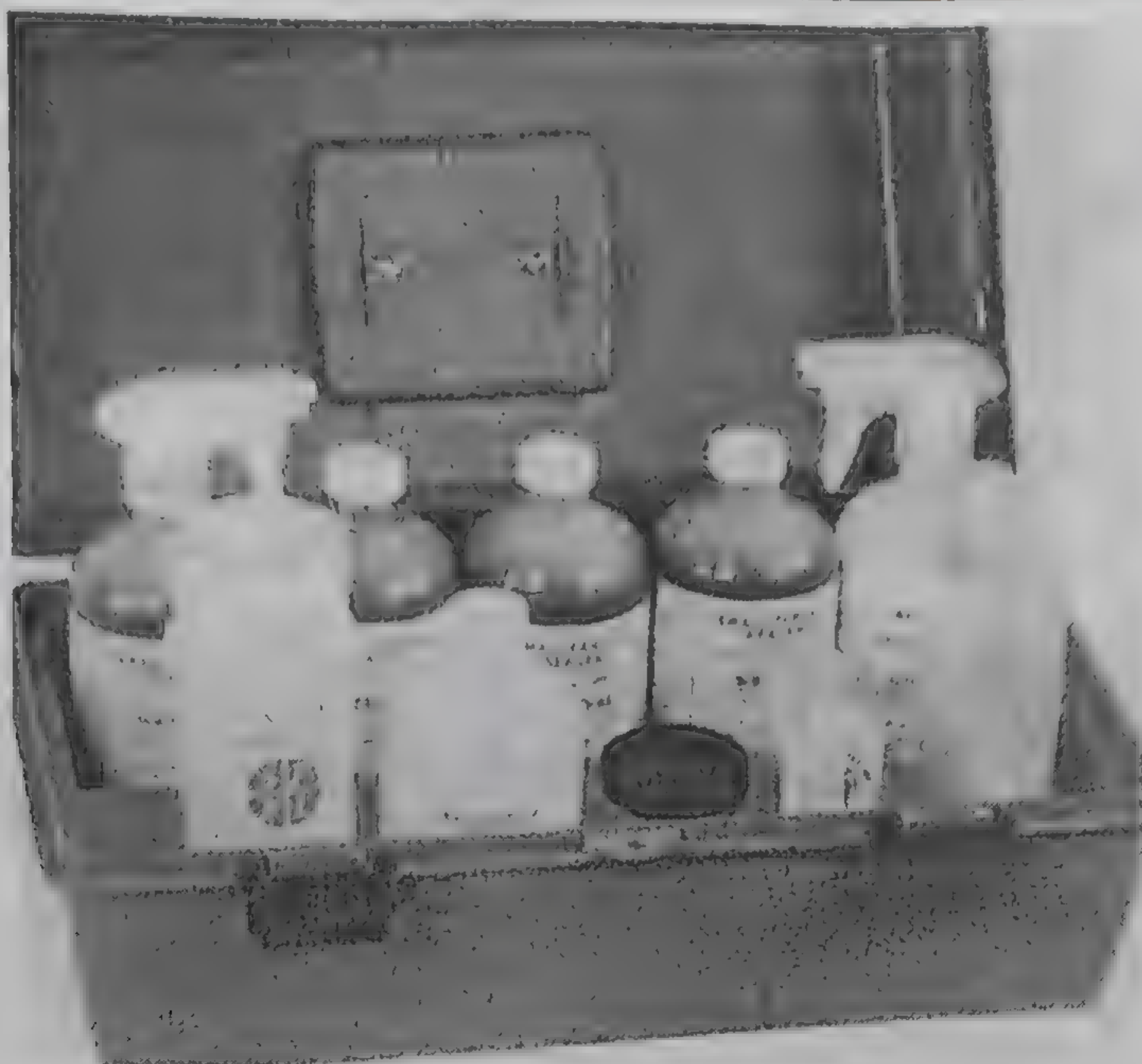


*Detaliz vaporizator*



*Trusă pentru vaporizare cu iod*





*Trusă pentru relevarea urmelor papilare cu microparticule*



*Trusă pentru recoltarea microparticulelor prin aspirare*





*Trusă pentru mulaje*



*Trusă pentru recoltaiea urmelor de tragere*





*Trusă RUVIS pentru căutarea urmelor papilare latente*

## 6. Măsuri de prim ajutor

În cazurile în care se înregistrează victime, până la sosirea personalului medical de specialitate echipa complexă de cercetare a locului faptei trebuie să ia măsuri de prim ajutor. Reproducem pasaje de interes pentru criminaliști, fotografii și desene dintr-o carte deosebit de utilă apărută la Editura Ministerului Administrației și Internelor sub coordonarea chestorului medic dr. Mihai Marius Dan.<sup>27</sup>

### 6.1. Posibilități de evaluare a funcțiilor vitale la locul accidentului

*Vorbiți cu accidentatul*, punându-i întrebări, pentru a afla dacă este orientat în timp și spațiu.

- Victima este conștientă, răspunde la întrebări, dă relații despre împrejurările accidentului și despre datele sale de identitate;
- Victima este confuză, răspunde la întrebări prin gemete, acuză oboseală;
- Victima este inconștientă, nu răspunde la întrebări, având reacții doar la atingerea leziunilor traumatiche.

#### *Observați accidentatul*

- Stabiliți dacă respiră prin urmărirea mișcărilor toracice sau ascultarea, la nivelul gurii, a zgomotelor respiratorii ori prin ascultarea cu urechea a aerului respirat
- Descrieți culoarea feței: normală, palidă, cu broboane de transpirație etc.

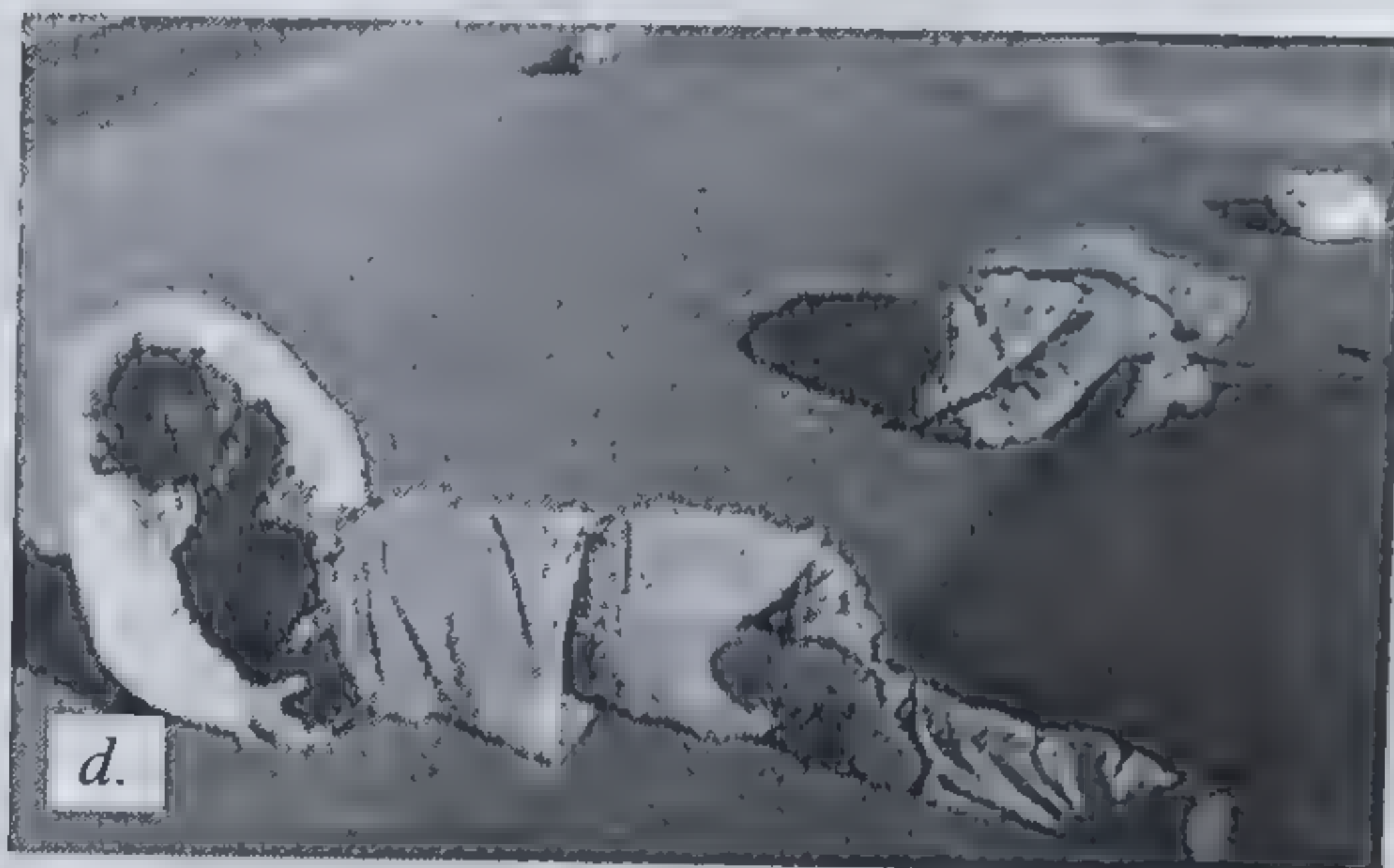
#### *Solicitați ajutorul serviciului medical de urgență (961; 112)*

*Întoarceți accidentatul cu fața în sus*, fără a răsuci gâtul și trunchiul, pentru a aplica măsurile de resuscitare.



### 6.2. Menținerea funcțiilor vitale la victima conștientă:

- Lăsați victima în poziția în care ați găsit-o;
- Asigurați-vă că nu există un pericol iminent;
- Anunțați serviciul medical de urgență.



*Figura 2.  
Așezarea victimei inconștiente în  
poziție laterală stabilă de siguranță*



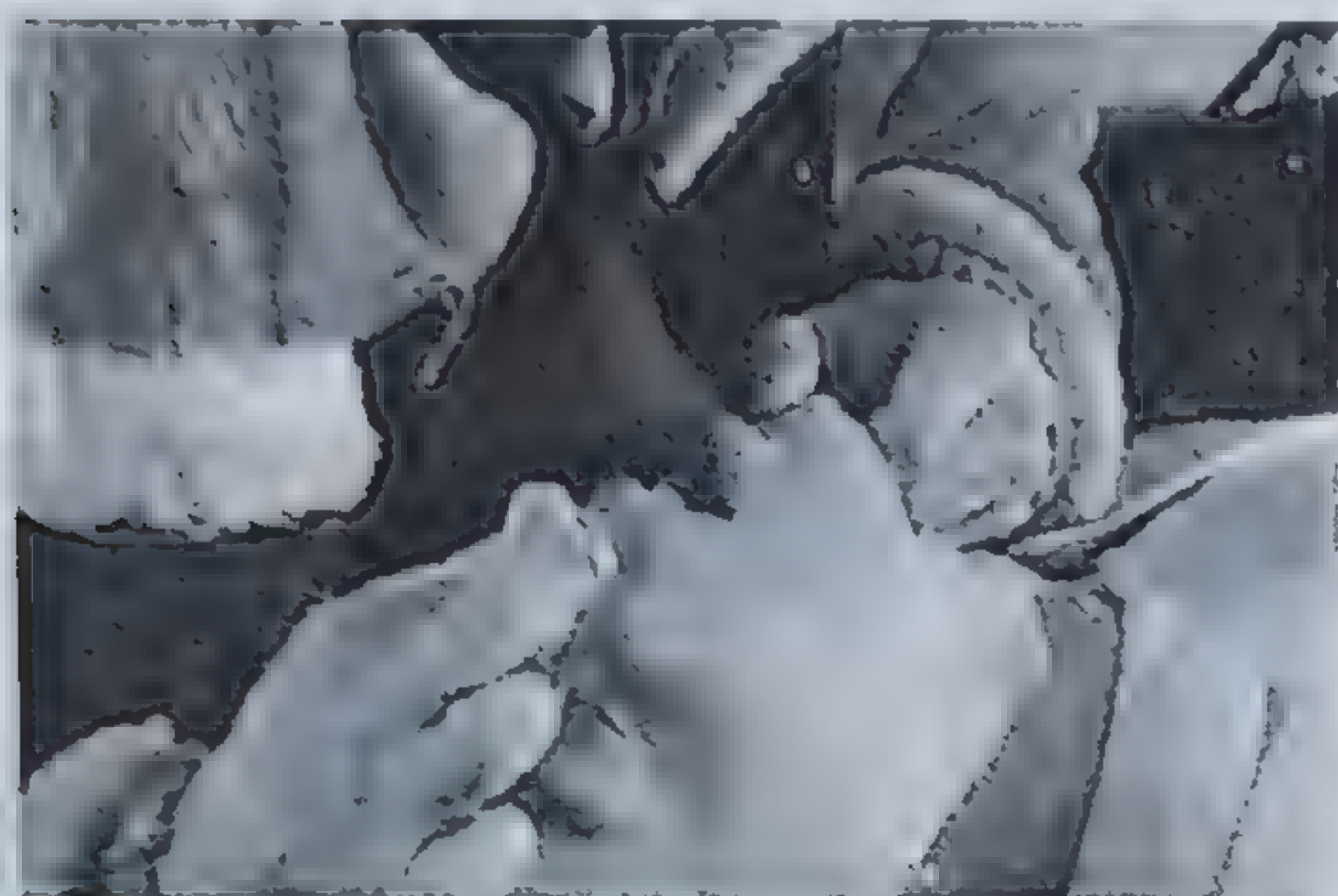
### 6.3. Asigurarea funcțiilor vitale la victima inconștientă:

#### a) Victima respiră și are puls

- Se asigură victima în poziție laterală stabilă de urgență – PLSS pentru a împiedica inhalarea conținutului gastric (vomă), a secrețiilor și sângelui provenit de la eventualele leziuni bucale, precum și pentru împiedicarea căderii limbii posterior;
- Se înclină capul pentru a menține libertatea căilor asiguratorii;
- Se anunță serviciul medical de urgență și se continuă supravegherea victimei.

Figura 3

Manevrele de resuscitare cardio-pulmonară (RCP)



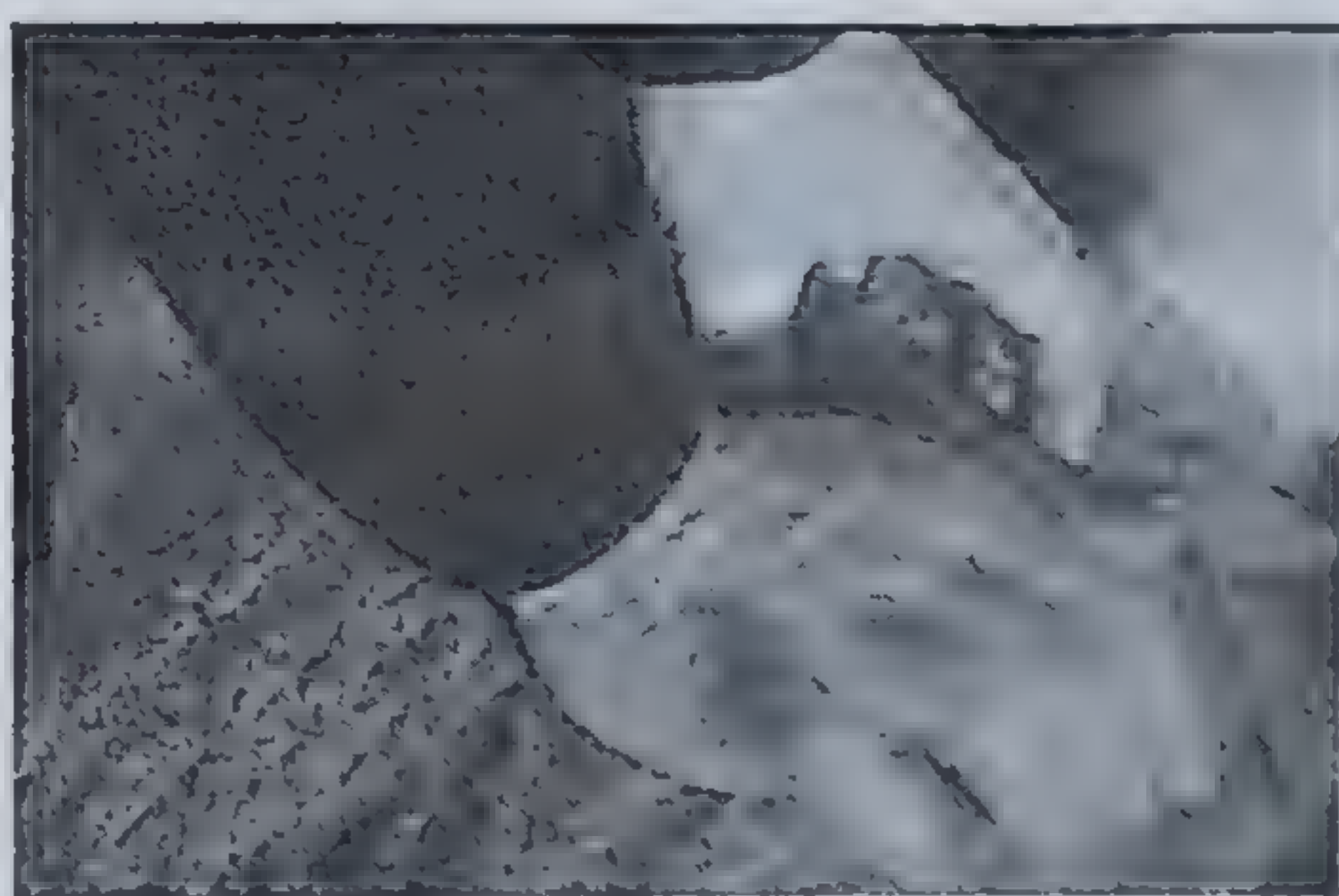
a. Pensarea nasului și deschiderea gurii



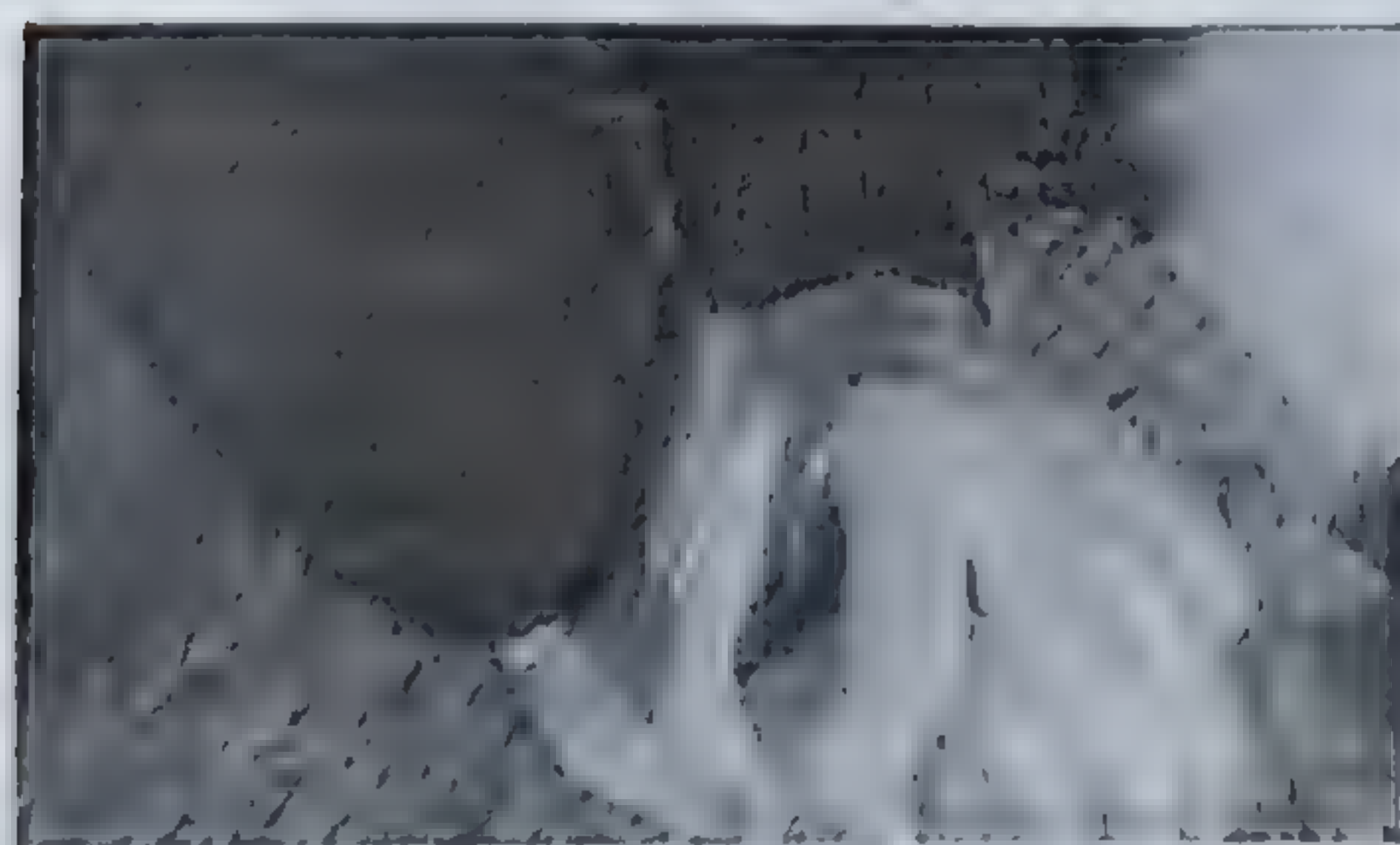
b. Respirația gură la gură



c. Repere pentru masajul cardiac extern



d. Poziționarea palmei la adult



e. Poziția mâinilor pentru compresie



f. Masajul cardiac extern



**b) Victima nu respiră și are puls**

- Victima este așezată pe spate, pe un plan dur;
- Se asigură libertatea căilor respiratorii prin înclinarea capului (hiperextensia gâtului) și ridicarea mandibulei (maxilarului inferior.)

Dacă victima este traumatizată, prin înclinarea capului se pot agrava eventualele *leziuni ale coloanei cervicale*, fiind necesară aplicarea unui colier cervical și *asigurarea căilor aeriene numai prin subluxația mandibulei*.

• Se pensează nasul victimei între policele și indexul de la o mână, în timp ce mâna cealaltă menține mandibula ridicată și gura întredeschisă (fig. 3 a). Salvatorul inspiră adânc și își plasează buzele peste buzele victimei, asigurând etanșeitatea între cele două orificii și insuflă în gura acesteia aerul expirat, urmărind în același timp expansiunea toracelui (fig. 3 b). După aceasta, eliberează gura victimei și lasă toracele acesteia să se decompresie spontan, pentru a ieși aerul. Manevra este cunoscută sub numele de *respirație gură la gură*. Este important să se obțină cel puțin două insuflații eficiente din 5 încercări.

- Se face apel către serviciul de urgență (ambulanța).
- Se revine la victimă și se aplică 10 insuflații. După fiecare set de 10 insuflații se va evalua efectul.

**c) Victima nu respiră și nu are puls**

- Se anunță serviciul de ambulanță (961)
- Se asigură *respirație gură la gură și se adaugă masajul cardiac extern*, pentru menținerea circulației sanguine.

• Se stabilește zona de aplicare a masajului cardiac extern (fig. 3 c, d).

• Se apasă pe stern în jos și vertical, cu palmele suprapuse și degetele întrepătrunse (fig. 3 e, f), realizând o depresiune a acestuia de 4-5 cm.

• Frecvența compresiunilor va fi de 60-80 pe minut.

• Se combină respirația gură la gură cu compresia sternului. Dacă manevra este executată de o singură persoană, după 15 compresii se aplică două respirații gură la gură, după care se aplică încă 15 compresii și operațiile se reiau. Dacă manevra este executată de două persoane, se asigură un ritm de o insuflație la 5 compresii sternale.

• Manevra se continuă până la apariția primei inspirații spontane, a tusei sau mișcărilor victimei, după care se verifică pulsul la artera carotidă.

*Dacă manevrele de resuscitare au indus reluarea și întreținerea spontană a funcțiilor vitale (puls și respirație), se vor lua următoarele măsuri:*

- Degajarea hainelor strânse în jurul gâtului, centura sau cordonul, șireturile de la pantofi.
- Se evacuează eventualii corpi străini din gură: dinți dislocați, proteze mobile, cheaguri de sânge etc.

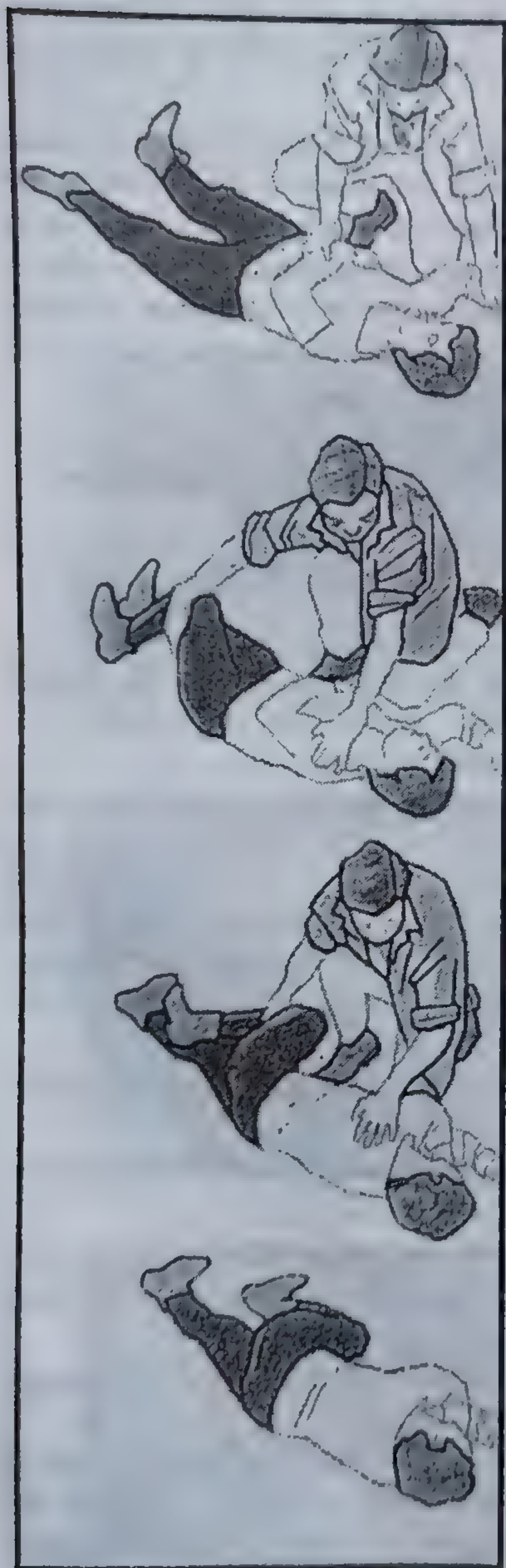
• Se continuă examinarea atentă a victimei pentru depistarea leziunilor: hemoragii, fracturi etc.

**NOTĂ:** Dacă personalul medical nu s-a prezentat la locul faptei, se poate renunța la manevra de resuscitare cardio-respiratorie după ce a fost efectuată, fără succes, timp de 30-40 de minute. Dacă, înaintea instalării stării de inconștiență, victima a fost supusă unei temperaturi scăzute, resuscitarea va fi continuată și pe timpul transportului spre o unitate spitalicească, indiferent de timpul scurs, întrucât, în asemenea situații, victimele au fost readuse la viață și după 3-4 ore.



#### 6.4. Măsuri de prim ajutor în stările de pierdere a conștiinței:

- Se asigură permeabilitatea căilor respiratorii.
- Dacă victima respiră și are puls, va fi așezată în poziția laterală de siguranță (Fig. 4)



1. Așezați membrul superior stâng pe pământ, cu un unghi de  $90^\circ$  între antebraț și braț

2. Apucați de umărul stâng și sub genunchiul stâng

3. Întoarceți accidentatul pe partea dreaptă

4. Plasați mâna stângă sub bărbie. Capul este aplecat pe spate



• Victima este supravegheată, verificându-se pulsul și respirația. Dacă acestea sunt absente, se procedează la resuscitarea cardio-pulmonară.

### 6.5. Măsuri de prim ajutor în cazul plăgilor

Îndepărtează îmbrăcămintea din jurul plăgilor;

Curăță suprafața plăgilor de corpurile străine (pământ, țesături etc.);

Oprește hemoragia (figura 5)

- presiune directă pe plagă prin intermediul pansamentului,
- aplică o pungă de gheață peste pansament;
- comprimă (apasă) vasul care sângerează: deasupra plăgii, dacă este o hemoragie de tip arterial (sânge de culoare roșu-deschis, care țâșnește în ritmul pulsațiilor inimii), și sub plagă, dacă este o hemoragie venoasă (sânge de culoare roșu închis, care se prelinge continuu, fără pulsații);
- aplică un „tourniquet“ (figura 5), deasupra plăgii în cazul hemoragiilor arteriale, sub plagă în cazul hemoragiilor venoase; de garou leagă o etichetă pe care notează data și ora aplicării acestuia;
- ridică membrul traumatizat, dacă este posibil.

Dacă obiectul tăios se află înfipt în plagă (cuțit, cui etc.) lasă-l pe loc și asigură-l împotriva mișcărilor prin bandajare specială (vezi *plaga înjunghiată*);

Curăță cu soluție dezinfectantă (betadină sau apă oxigenată) zona din jurul plăgii;

Aplică pansament steril, uscat;

Imobilizează segmentul de membru afectat;

Calmează durerea, încurajează accidentatul;

Dacă accidentatul a pierdut mult sânge, așează-l în poziția culcat cu picioarele ridicate la 30 cm de sol;

Supraveghează victima în timpul transportului (hemoragia și semnele vitale).



d. Hemostază prin comprimarea trunchiurilor arteriale principale, în puncte de elecție situate deasupra plăgii



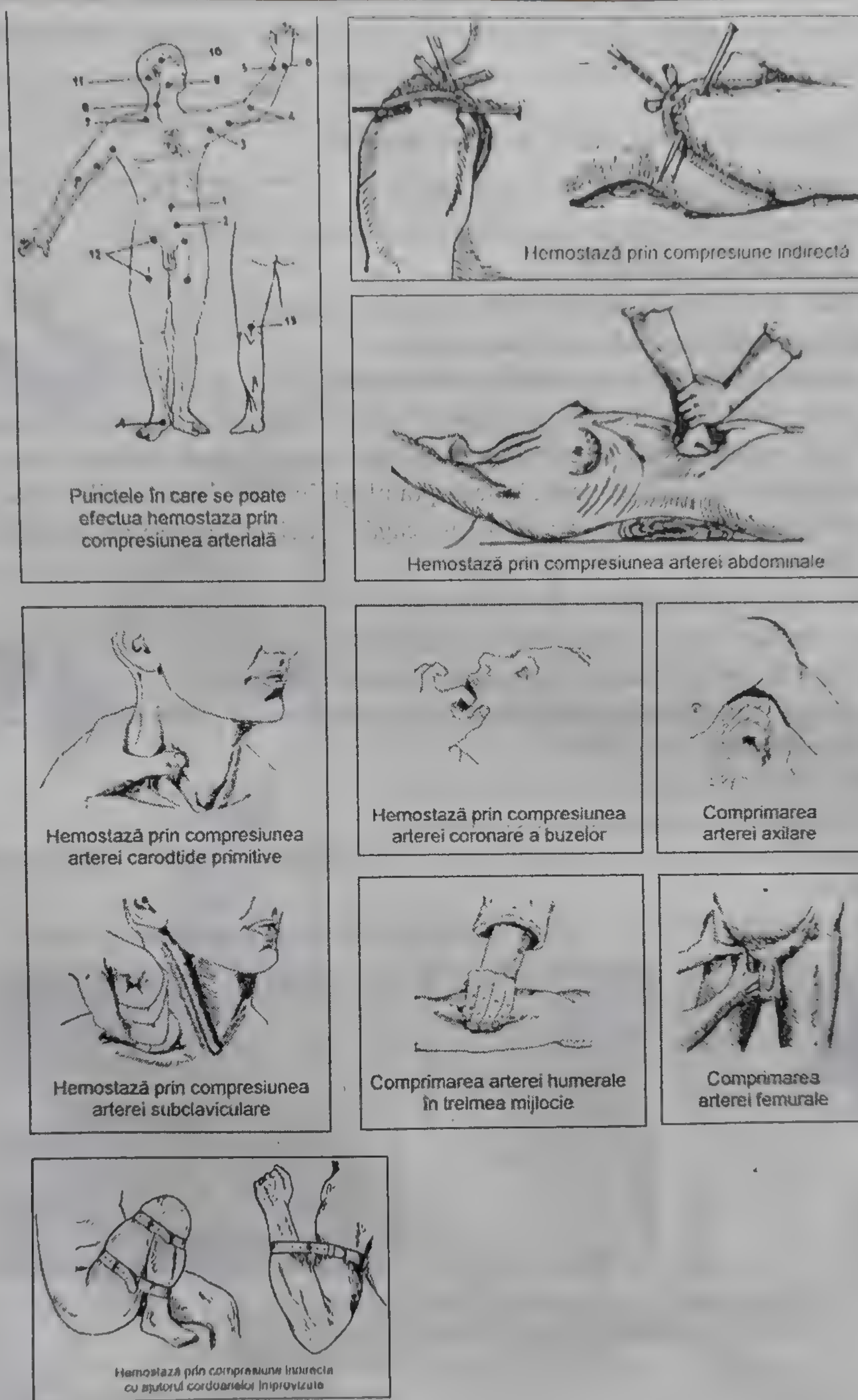
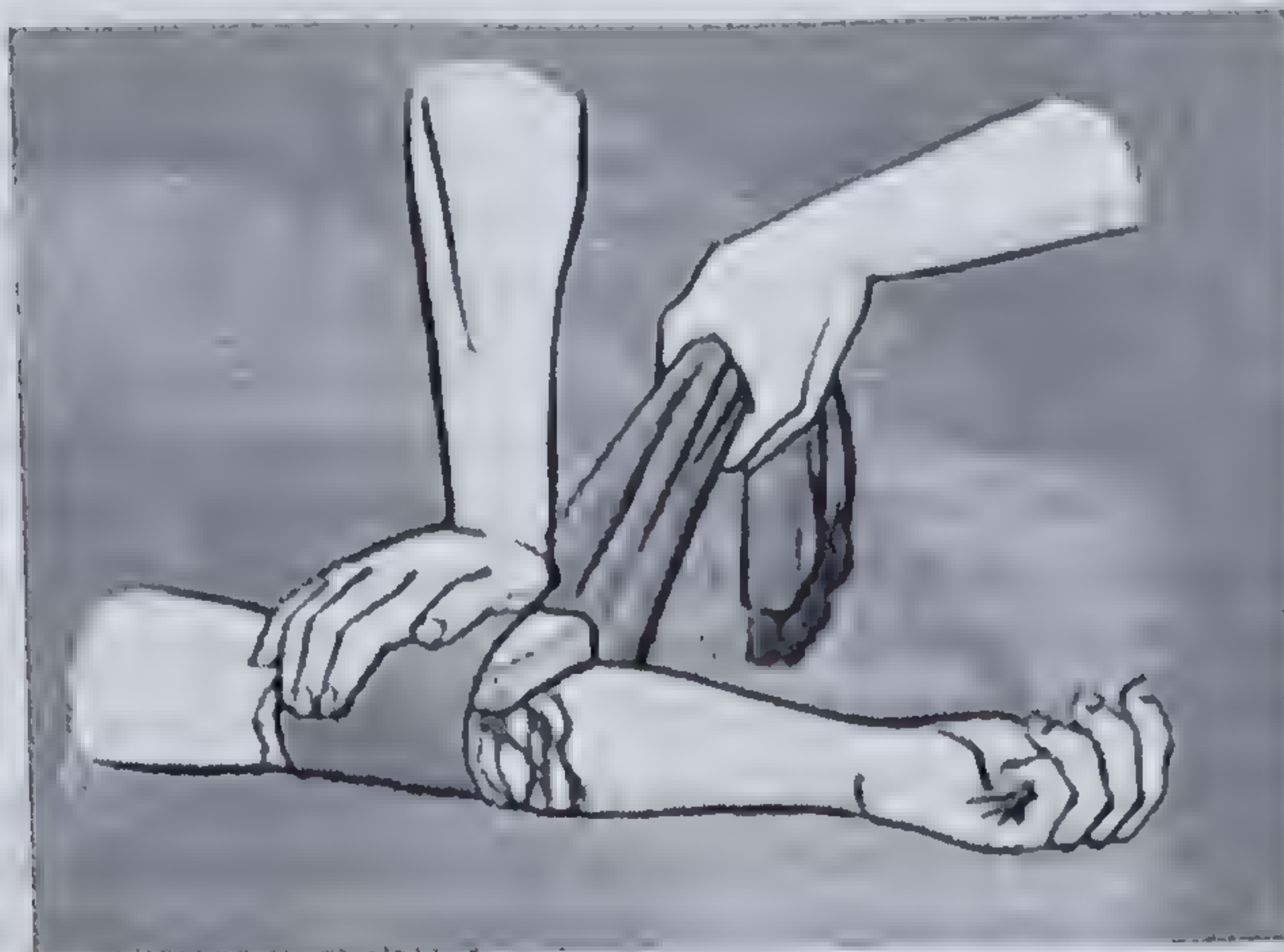


Figura 5

Tehnici de efectuare a hemostazei (oprirea hemoragiei), prin comprimarea arterelor



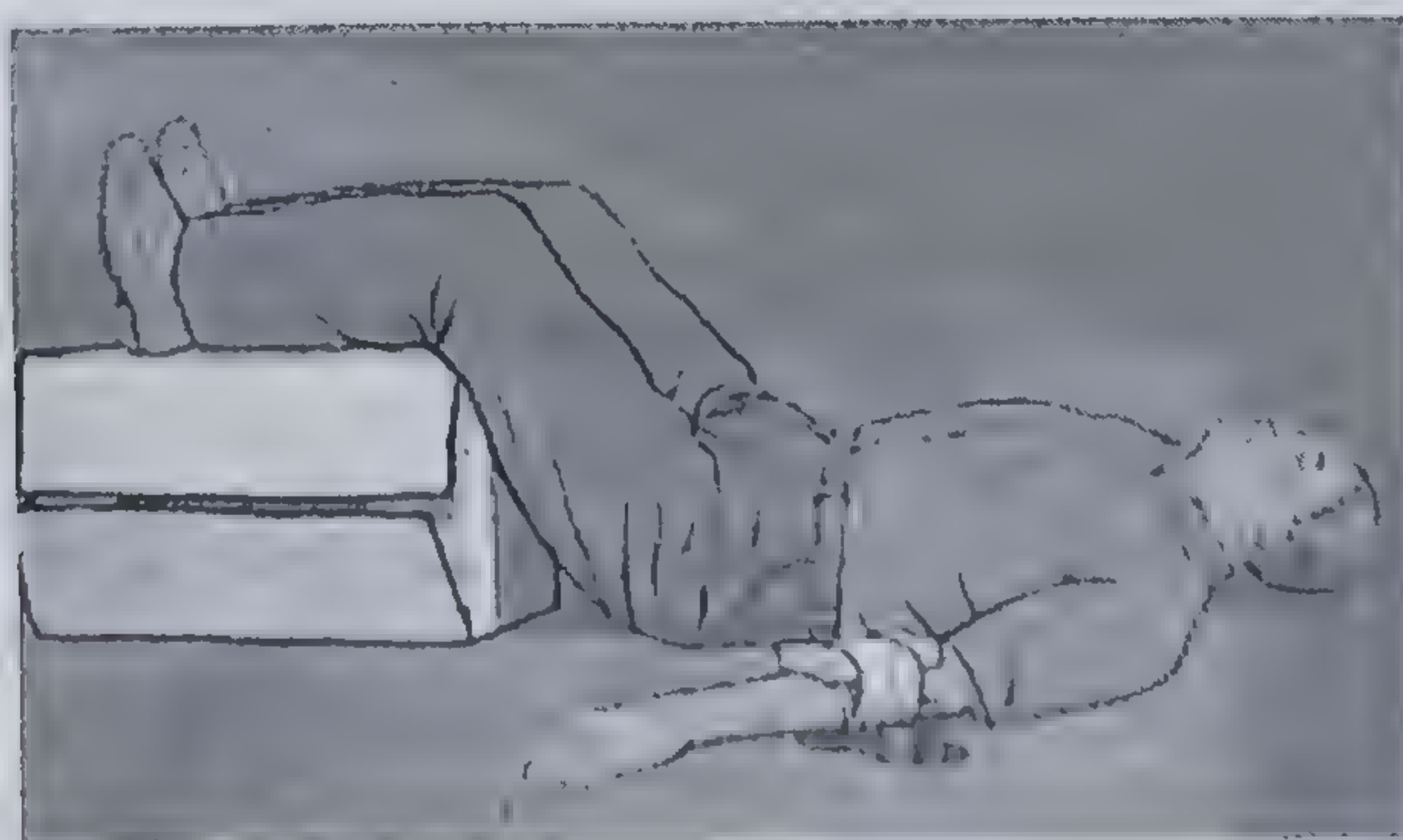
*Primul ajutor pentru oprirea hemoragiilor*



*a. Oprirea hemoragiei prin pansament compresiv*



*b. Hemostază prin compresiune urmată de aplicarea unui „Tourniquet“*



*c. Oprirea hemoragiei prin pansament compresiv*



## Note la Capitolul I

<sup>1</sup> Ion Anghelescu, Ion R. Constantin, Mircea Constantinescu, Nicolae Dan, Ion Grigorescu, Dumitru Sandu, Ion Sima, „Dicționar de criminalistică”, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1984, p. 38–39: „Cercetarea la fața locului, activitate de urmărire penală care constă în perceperea nemijlocită a locului săvârșirii infracțiunii de către organele de urmărire penală sau instanțele de judecată și examinarea acestuia pentru descoperirea, fixarea și ridicarea urmelor infracțiunii și a altor mijloace materiale de probă, stabilirea modului cum s-a comis fapta, identificarea făptuitorului și probarea activității infracționale”; Ion Anghelescu, Lupu Coman, Ion R. Constantin, Mircea Constantinescu, Ion Grigorescu, Alexandru Hasnaș, Vasile Lăpăduși, Octavian Pop ș.a., „Tratat practic de criminalistică”, Vol. I, Editura Ministerului de Interne, București, 1976, p. 421: „Cercetarea la fața locului cuprinde măsurile pregătitoare ce se întreprind după săvârșirea faptei penale, la sediul organului de urmărire penală și la fața locului, activitatea de cercetare propriu-zisă, interpretarea urmelor și întocmirea actelor procedurale”; V. Bercheșan. „Cercetarea penală (criminalistică-Teorie și practică). Îndrumar complet de cercetare penală”, Editura și Tipografia Icar, București, 2002, p. 251: ...cercetarea la fața locului este activitatea procedurală și de tactică criminalistică al cărei obiect îl constituie perceperea nemijlocită a locului unde s-a săvârșit o faptă de natură penală, căutarea, descoperirea, relevarea, fixarea, ridicarea și examinarea mijloacelor de probă, inclusiv precizarea poziției și stării acestora.“

<sup>2</sup> V. Dongoroz, „Curs de procedură penală”, București, 1942, p. 233; N. Volonciu, „Drept procesual penal”, Editura didactică și Pedagogică, București, 1973, p. 280.

<sup>3</sup> Camil Suciu, „Criminalistică”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972, p. 503; Emilian Stancu, „Tratat de criminalistică”, Editura Actami, București, 2001, p. 325–326, Ion Mircea, „Criminalistica”, Editura Lumina Lex, București, 1998, p. 226; Aurel Ciopraga, „Criminalistica. Tratat de tactică”, Editura Gama, Iași, 1996, p. 31; Vasile Bercheșan, Constantin Pletea, Ion Eugen Sandu, „Cercetarea la fața locului”, în „Tratat de tactică criminalistică”, p. 25 și urm.; Ion Anghelescu, „Considerații asupra locului cercetării faptei”, în R.R.D. nr. 11 / 1973, p. 114–115; Ion Neagu, „Drept procesual penal. Partea generală”, Editura Euro-trading, București, 1992, Vol. II, p. 102 și urm.

<sup>4</sup> A se vedea, în acest sens, Aurel Ciopraga, *op.cit.* p. 31–32; Em. Stancu, *op.cit.*, p. 326, I. Mircea, *op.cit.*, p. 227.

<sup>5</sup> Vasile Bercheșan, *op.cit.*, p. 252–254; Aurel Ciopraga, *op.cit.*, p. 33.

<sup>6</sup> În același sens, C. Aioanei, „Tactica cercetării la fața locului”, în „Curs de criminalistică. Anexă”, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București, 1985, p. 2; Vasile Bercheșan, *op.cit.*, p. 252.

<sup>7</sup> N. Volonciu, *op.cit.*, p. 280.

<sup>8</sup> Aurel Ciopraga, *op.cit.*, p. 34; Emilian Stancu, *op.cit.*, p. 328.

<sup>9</sup> V. Bercheșan, *op.cit.*, p. 252.

<sup>10</sup> Charles E. O'Hara, „Fundamentals of Criminal Investigation, Second edition, Illinois”, 1973, p. 47; N. Volonciu, *op.cit.*, p. 279; N. Iorga, *op.cit.*, p. 287.

<sup>11</sup> Emilian Stancu, *op.cit.*, p. 326.

<sup>12</sup> Aurel Ciopraga, *op.cit.*, p. 38–43; Emilian Stancu, *op.cit.*, p. 329–330; A.N. Vasiliev, „Kriminalistika”, Moscova, 1961, p. 270; Lupu Coman și Ion R. Constantin în „Tra-



*tat practic de criminalistică*", Vol. I, Editura Ministerului de Interne, București, 1976, p. 26; Vladimir Stoica, „Cercetarea la fața locului”, în „P.P.C.”, nr. 2/1981, p. 112-114; Sorin Alămoreanu, „Elemente de criminalistică”, Editura Alma mater, Cluj Napoca, 2000, p. 161-162.

<sup>13</sup> În acest sens, Vasile Bercheșan, *op.cit.*, p. 253-254.

<sup>14</sup> N. Volonciu, *op.cit.*, p. 280.

<sup>15</sup> Emilian Stancu, *op.cit.*, p. 344-350; Vasile Bercheșan, *op.cit.*, p. 260-263.

<sup>16</sup> Emilian Stancu, *op.cit.*, p. 341.

<sup>17</sup> A. Ciopraga, *op.cit.* p. 59-64; Sorin Alămoreanu, *op.cit.*, p. 164-165.

<sup>18</sup> S. Alămoreanu, *op.cit.* p. 164.

<sup>19</sup> I. Mircea, „Criminalistica”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1978, p. 238.

<sup>20</sup> Camil Suciu, „Criminalistică”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972, p. 512-513, Aurel Ciopraga, *op.cit.*, p. 66-67; Charles E.O. Hara, *op.cit.*, p. 50-55; I. Mircea, *op.cit.*, p. 150; V. Stoica, *op.cit.*, p. 113; A.N. Vasiliev, *op.cit.*, p. 281-282.

<sup>21</sup> Vasile Bercheșan, *op.cit.*, p. 259; V. Bercheșan, C. Pletea, I.E. Sandu, „Tactică Criminalistică”, Editura Carpați, Craiova, 1992, p. 44-46.

<sup>22</sup> E. Stancu, *op.cit.*, p. 342; A. Ciopraga, *op.cit.* p. 67; I. Mircea, „Criminalistica”, Editura Lumina Lex, București, 1998, p. 234.

<sup>23</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 343-344; V. Bercheșan, C. Pletea, I.E. Sandu, *op.cit.*, p. 46-49; L. Coman, I.R. Constantin, „Unele particularități ale cercetării la fața locului în infracțiunile de omor și în cazul cadavrelor neidentificate”, în „Tratat practic de criminalistică”, Vol. I, Editura Ministerului de Interne, București, 1976, p. 433-466; C. Suciu, *op.cit.* p. 513-514; A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 71.

<sup>24</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 344; I. Mircea, *op.cit.*, p. 237; A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 71-73; S. Alămoreanu, *op.cit.*, p. 168-171.

<sup>25</sup> A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 74-76.

<sup>26</sup> Lucian Petrică, expert criminalist. „Materiale și truse criminalistice moderne destinate investigării locului faptei” în „Investigarea criminalistică a locului faptei”, București, 2004, p. 194-210.

<sup>27</sup> Manual de prim ajutor. Coordonator chestor doctor Mihai Marius Dan. Ediția a II-a, Editura Ministerului Administrației și Internelor, 2004, p.9-31.



# ORGANIZAREA ȘI PLANIFICAREA CERCETĂRII PENALE

## 1. Necesitatea și importanța planificării cercetării penale

• Planificarea urmăririi penale constituie o **metodă tactică fundamentală**<sup>1</sup>, care imprimă un caracter științific<sup>2</sup> activității de descoperire și cercetare a infracțiunilor; începe încă în faza actelor premergătoare, de la verificarea datelor inițiale și elaborarea primelor versiuni, până la documentarea finală a împrejurărilor în care s-a comis infracțiunea.<sup>3</sup>

Desfășurarea planificată a anchetei constituie, în același timp, o premisă importantă pentru **creșterea fermității** împotriva elementelor infractoare.<sup>4</sup>

Pe de altă parte, planificarea cercetării reprezintă un **proces complex de analiză**<sup>5</sup> a activităților care trebuie executate și a succesiunii lor logice<sup>6</sup>, constituindu-se într-un ghid care conferă **perspectivă și eficiență** investigării.

• **Planificarea cercetării penale asigură:**

- caracterul organizat al investigării criminalistice a cazului cercetat;
- respectarea strictă a dispozițiilor legale și a regulilor metodologice criminalistice;
- respectarea drepturilor conferite de lege părților implicate în procesul penal;
- lămurirea completă a împrejurărilor în care s-au comis infracțiunile, inclusiv prin extinderea cercetărilor;<sup>7</sup>
- celeritatea urmăririi, cu economisire de forțe și timp;<sup>8</sup>
- folosirea tuturor metodelor, procedeele și mijloacelor tehnico-tactice adecvate cazului cercetat;
- repararea pagubelor cauzate prin infracțiune;
- prevenirea săvârșirii altor infracțiuni;
- constituie un **permanent autocontrol** al celor care efectuează cercetarea, precum și un mijloc de control asupra calității activităților executate.

### 1.1. Principiile planificării:

**1.1.1. Principiul individualității**, potrivit căruia în planificarea cercetării trebuie să se țină cont de particularitățile fiecărui caz, cum ar fi: natura faptei comise, locul și timpul săvârșirii, mobilul și scopul infracțiunii, condițiile și împrejurările favorizatoare.

Fiecare cauză penală are **elemente specifice**, chiar dacă este comisă de aceeași persoană, în aceleași condiții de loc și de timp, cu aceleași moduri de operare.<sup>9</sup>

**1.1.2. Principiul dinamismului**, care se prezintă sub două aspecte:

a. **dinamismul și promptitudinea** cercetării criminalistice, cu consecințe directe în planul eficienței și al operativității;



b. capacitatea de adaptare permanentă la datele noi care apar în timpul cercetării.<sup>10</sup>

În literatura criminalistică au existat opinii potrivit cărora sunt considerate ca principii ale planificării legalitatea, care este însă un principiu de bază al procesului penal, precum și continuitatea, care face parte din natura planificării.<sup>11</sup>

• **Structura și conținutul planului de urmărire penală:** planul de urmărire penală nu este obligatoriu, dar este imperios necesar în cauzele complexe sau în care, încă din faza inițială, s-au conturat mai multe versiuni. Planul este util numai dacă a fost întocmit în momentul oportun și după o analiză riguroasă a datelor obținute. Un anchetator experimentat nu va renunța la planificarea cercetării chiar dacă instrumentează un caz în aparență simplu.

• **Principalele elemente ale planului de cercetare penală:**

- activitățile care urmează a fi executate în orice etapă, pentru *clarificarea împrejurărilor în care s-a comis fapta*, precum și cu privire la persoana făptuitorului;
- *identificarea, urmărirea și prinderea infractorilor;*
- *repararea prejudiciului cauzat;*
- *măsuri asiguratorii;*
- *măsuri preventive;*
- *versiunile care trebuie să fie verificate etc.*

• **În practică și-a dovedit utilitatea formula celor 7 întrebări:**

- *ce faptă s-a comis?*
- *unde s-a comis?*
- *când s-a comis?*
- *cine este făptuitorul?*
- *cum a comis fapta?*
- *cu ajutorul cui?*
- *în ce scop?*

Acestei formule i s-au adus și critici, susținându-se că nu stabilește lucrul cel mai important – conținutul infracțiunii, fiind necesar ca cercetările care se efectuează într-o cauză să fie efectuate în legătură directă cu elementele infracțiunii, deoarece contribuie la stabilirea acestora.<sup>12</sup>

• Practica a impus formula celor 4 întrebări, care elucidează problemele unei infracțiuni, pornindu-se de la elementele constitutive ale acesteia:<sup>13</sup>

- a. stabilirea obiectului infracțiunii;
- b. latura obiectivă, raportul de cauzalitate între acțiuni sau interacțiuni și urmările faptei, circumstanțele de loc, timp și mod în care a fost comisă fapta;
- c. identificarea subiecților infracțiunii (activ-pasiv) și a celorlalți participanți (complici, tăinuitori, instigatori);
- d. latura subiectivă: vinovăția, lipsa vinovăției, culpa, scopul, mobilul.

## 2. Versiunile de urmărire penală

• **Versiunea criminalistică** – este „rezultatul unui proces de gândire în cadrul căruia, pe baza datelor faptice stabilite la un moment dat, a cunoștințelor și experienței organului de urmărire penală, se elaborează presupuneri cu privire la un anumit fapt sau mai multe care au importanță pentru cauză”.<sup>14</sup> (Dicționar de criminalistică, 1984)



• „Versiunea, din punctul de vedere al procesului de gândire, este o ipoteză, presupunere a unei posibilități pornind de la unele date cunoscute, fie direct, în mod nemijlocit, fie prin deducții, ținând seama de experiență generalizată a activității de anchetă și cercetare penală.”<sup>15</sup>

• „Versiunea, rezultat al unui complex proces de gândire, constituie o ipoteză, adică o explicație probabilă a unui fenomen, eveniment – întemeiată pe informațiile existente la un moment dat al investigațiilor – în scopul determinării adevăratului caracter și conținut al fenomenului dat, astfel încât această presupunere să se transforme într-o certitudine sau, dimpotrivă, să fie înlăturată.”<sup>16</sup>

• „Versiunile sunt presupunerile logice ale organului de urmărire penală referitoare la faptă, în ansamblul ei sau la unele împrejurări ale acesteia.”<sup>17</sup>

• Versiunea mai „poate fi definită drept o presupunere, o supoziție (ipoteză), elaborată pe baza unor date deținute într-un anumit moment al urmăririi penale, date prin care s-ar putea explica faptele și împrejurările unei cauze, ea urmând să facă obiectul verificării de către organul de urmărire penală.”<sup>18</sup>

„Versiunea este rezultatul unui proces complex de analiză, în cadrul căruia, pe baza datelor administrate în cauză se emit presupuneri, se dau diferite explicații privitoare la natura faptei, conținutul acesteia, modul de comitere și ascundere a urmelor infracțiunii, participanți, forma de vinovăție, mobilul și scopul urmărit, cauzele și condițiile care au generat sau favorizat săvârșirea acesteia.”<sup>19</sup>

Versiunea are trăsături comune cu ipoteza, ca metodă științifică de cunoaștere, specifică fenomenelor naturii și vieții sociale, dar cele două noțiuni se deosebesc prin domeniul de aplicare al fiecăreia, astfel că nu este recomandabil să fie considerate ca sinonime.<sup>20</sup>

• **Elaborarea versiunilor de urmărire penală trebuie să aibă la bază următoarele criterii:**

– **Să fie rezultatul unor date suficiente din punct de vedere cantitativ și corespunzătoare sub raport calitativ.** Dacă sunt lipsite de temei se repercutează negativ asupra cercetărilor.<sup>21</sup>

Datele pot proveni din **surse procesuale** (declarațiile învinuitului sau inculpatului, declarațiile martorilor, procesul-verbal de cercetare la locul faptei, înscrisuri, constatări tehnico-științifice și medico-legale, expertize, mijloacele materiale de probă), precum și din **surse neprocesuale** (investigații, zvonuri, acțiuni operative de urmărire etc.), cu obligația organului de urmărire penală de a materializa aceste date în probe, ceea ce presupune și verificarea lor.<sup>22</sup>

– **Se bazează pe pregătirea profesională și experiența anchetatorului.**

Flerul și intuiția anchetatorului sunt rezultatul unor solide cunoștințe juridice și rodul dăruirii profesionale și abnegației cu care abordează fiecare caz. Atitudinea de superficialitate, de încredere nejustificată în calitățile sale dăunează grav activității de urmărire penală.<sup>23</sup>

Versiunile trebuie să fie clare, precise și elaborate pe baza unor forme de raționament:

– **raționamentul deductiv**, care constituie operația logică în care gândirea trece de la general la particular, iar concluzia decurge cu necesitate din premise;<sup>24</sup>

– **raționamentul inductiv**, care constituie raționamentul în care gândirea trece de la cunoștințe despre fapte și lucruri individuale, la cunoștințe despre ceea ce este esențial și general în faptele și obiectele individuale;<sup>25</sup>

– **raționamentul prin asemănare (analogia)**, potrivit căruia, pe baza asemănării între două sau mai multe fenomene în privința unor însușiri, se trage concluzia că există asemănări probabile și în privința altor însușiri.



• „Versiunea, din punctul de vedere al procesului de gândire, este o ipoteză, presupunere a unei posibilități pornind de la unele date cunoscute, fie direct, în mod nemijlocit, fie prin deducții, ținând seama de experiență generalizată a activității de anchetă și cercetare penală.”<sup>15</sup>

• „Versiunea, rezultat al unui complex proces de gândire, constituie o ipoteză, adică o explicație probabilă a unui fenomen, eveniment – întemeiată pe informațiile existente la un moment dat al investigațiilor – în scopul determinării adevăratului caracter și conținut al fenomenului dat, astfel încât această presupunere să se transforme într-o certitudine sau, dimpotrivă, să fie înlăturată.”<sup>16</sup>

• „Versiunile sunt presupunerile logice ale organului de urmărire penală referitoare la faptă, în ansamblul ei sau la unele împrejurări ale acesteia.”<sup>17</sup>

• Versiunea mai „poate fi definită drept o presupunere, o supoziție (ipoteză), elaborată pe baza unor date deținute într-un anumit moment al urmăririi penale, date prin care s-ar putea explica faptele și împrejurările unei cauze, ea urmând să facă obiectul verificării de către organul de urmărire penală.”<sup>18</sup>

„Versiunea este rezultatul unui proces complex de analiză, în cadrul căruia, pe baza datelor administrate în cauză se emit presupuneri, se dau diferite explicații privitoare la natura faptei, conținutul acesteia, modul de comitere și ascundere a urmelor infracțiunii, participanți, forma de vinovăție, mobilul și scopul urmărit, cauzele și condițiile care au generat sau favorizat săvârșirea acesteia.”<sup>19</sup>

Versiunea are trăsături comune cu ipoteza, ca metodă științifică de cunoaștere, specifică fenomenelor naturii și vieții sociale, dar cele două noțiuni se deosebesc prin domeniul de aplicare al fiecăreia, astfel că nu este recomandabil să fie considerate ca sinonime.<sup>20</sup>

• **Elaborarea versiunilor de urmărire penală** trebuie să aibă la bază următoarele criterii:

– **Să fie rezultatul unor date suficiente din punct de vedere cantitativ și corespunzătoare sub raport calitativ.** Dacă sunt lipsite de temei se repercutează negativ asupra cercetărilor.<sup>21</sup>

Datele pot proveni din **surse procesuale** (declarațiile învinutului sau inculpatului, declarațiile martorilor, procesul-verbal de cercetare la locul faptei, înscrisuri, constatări tehnico-științifice și medico-legale, expertize, mijloacele materiale de probă), precum și din **surse neprocesuale** (investigații, zvonuri, acțiuni operative de urmărire etc.), cu obligația organului de urmărire penală de a materializa aceste date în probe, ceea ce presupune și verificarea lor.<sup>22</sup>

– **Se bazează pe pregătirea profesională și experiența anchetatorului.**

Flerul și intuiția anchetatorului sunt rezultatul unor solide cunoștințe juridice și rodul dăruirii profesionale și abnegației cu care abordează fiecare caz. Atitudinea de superficialitate, de încredere nejustificată în calitățile sale dăunează grav activității de urmărire penală.<sup>23</sup>

Versiunile trebuie să fie clare, precise și elaborate pe baza unor forme de raționament:

– **raționamentul deductiv**, care constituie operația logică în care gândirea trece de la general la particular, iar concluzia decurge cu necesitate din premise;<sup>24</sup>

– **raționamentul inductiv**, care constituie raționamentul în care gândirea trece de la cunoștințe despre fapte și lucruri individuale, la cunoștințe despre ceea ce este esențial și general în faptele și obiectele individuale;<sup>25</sup>

– **raționamentul prin asemănare (analogia)**, potrivit căruia, pe baza asemănării între două sau mai multe fenomene în privința unor însușiri, se trage concluzia că există asemănări probabile și în privința altor însușiri;



Raționamentele prin analogie sunt totdeauna probabile, deci trebuie tratate cu spirit critic.<sup>26</sup> Ele sunt folosite de practicieni pentru identificarea autorului pe baza **modului de operare**.<sup>27</sup>

– Elaborarea versiunilor se face **numai pentru faptele care pot avea mai multe explicații**.

### 2.1. Clasificarea versiunilor:

– **versiuni principale**, care se referă la faptă, în întregul ei, sau la elementele constitutive ale acesteia (subiect, latură subiectivă, obiect, latură obiectivă);

– versiunile privitoare la **natura faptei** săvârșite au o importanță deosebită, deoarece se va stabili dacă s-a comis o faptă care atrage răspunderea penală sau culpa;

– versiunile privitoare la **subiectul infracțiunii** pornesc de la date factice ca: urmele descoperite la locul faptei, modul de operare, relatările martorilor despre semnalmente și îmbrăcămintea făptuitorului ș.a. Ele sunt importante pentru formarea cercului de bănuți;<sup>28</sup>

– versiunile care se referă la **latura subiectivă** a infracțiunii au în vedere forma motivației și mobilul;

– versiunile care privesc **obiectul infracțiunii** se elaborează rar, întrucât se suprapun cu versiunile referitoare la mobilul și scopul infracțiunii. **Obiectul infracțiunii** este cunoscut de la început sau devine cunoscut pe măsura verificării celorlalte versiuni;

– versiunile care au în vedere **latura obiectivă** a infracțiunii privesc modurile de operare, locul și timpul infracțiunii, împrejurările în care a fost comisă.

### 2.2. Verificarea versiunilor trebuie să se facă pe baza unor reguli generale:

– verificarea versiunilor se face **concomitent**, fără a li se acorda un regim preferențial;

– verificarea versiunilor trebuie să se facă prin **toate procedeele** care oferă explicații pentru **toate problemele** abordate;

– ordinea activităților de verificare a versiunilor se va stabili în funcție de specificul fiecărui caz;

– **toate versiunile elaborate vor fi verificate în mod obligatoriu**, în final rămânând una singură – **versiunea de lucru**.<sup>29</sup>

• **Planul de urmărire penală** poate avea diferite forme, după cum se impune elaborarea uneia sau mai multor versiuni. În cauzele complexe, cu mai multe fapte și participanți, se vor întocmi **planuri pe episoade sau scheme**, precum și **fișe** pentru fiecare participant.<sup>30</sup> În cauzele simple, planul de cercetare va cuprinde activitățile ce urmează a fi întreprinse sau se va rezuma la o **fișă de cercetare penală**.



## Note la Capitolul II

- <sup>1</sup> Emilian Stancu, „Tratatul de criminalistică”, Editura Actami, București, 2001, p. 279–370.
- <sup>2</sup> Aurel Ciopraga, „Criminalistica. Tratat de tactică”, Editura Grama, Iași, 1996, p. 11.
- <sup>3</sup> Nicolae Bracaciu, Gheorghe Zăhărăchescu, „Precizări cu privire la organizarea și planificarea urmăririi penale – Planul de urmărire penală”, în „Ghidul procurorului criminalist”, Vol. I, Editura Helicon, Timișoara, 1994, p. 24–25.
- <sup>4</sup> Vasile Bercheșan, „Cercetarea penală (criminalistica-teorie și practică). Îndrumar complet de cercetare penală”, Editura și Tipografia Icar, București, 2002, p. 89; V. Bercheșan, „Metodologia investigării criminalistice a omorului”, Editura Paralela 45, Pitești, 1998, p. 242; C. Aioanițoaie, Emilian Stancu, „Planificarea urmăririi penale”, în „Tratat de tactică criminalistică”, Editura Carpați, Craiova, 1992, p. 17.
- <sup>5</sup> V. Bercheșan, „Cercetarea penală...”, p. 89.
- <sup>6</sup> Sorin Alămoreanu, „Elemente de criminalistică”, Editura Alma-mater, Cluj-Napoca, 2000, p. 171–172.
- <sup>7</sup> V. Bercheșan, „Cercetarea penală...”, p. 90.
- <sup>8</sup> C. Aioanițoaie, Em. Stancu, op.cit., p. 18.
- <sup>9</sup> Em. Stancu, op.cit., p. 372, care citează lucrarea „Organizarea activității de anchetă penală”, elaborată de Institutul de Cercetări Criminalistice al Procuraturii României, București, 1964, p. 20–22.
- <sup>10</sup> Em. Stancu, op.cit. p. 372; S.A. Golunski, „Criminalistica”, Editura Științifică, București, 1961, p. 251–252; Camil Suciu, „Criminalistică”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972, p. 502; Gheorghe Zăhărăchescu, „Precizări cu privire la organizarea și planificarea urmăririi penale-planul de urmărire penală”, în Rev. „P.C.C.”, nr. 2/ 1981, p. 86.
- <sup>11</sup> Camil Suciu, „Criminalistică”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972, p. 227; „Cercetarea penală...”, p. 90–91; Ion Mircea, „Criminalistica”, Editura Lumina Lex, București, 1998, p. 145–146; C. Ioanițoaie, Em. Stancu, op.cit., p. 18–19. În sens contrar: Emilian Stancu, „Tratat de criminalistică”, Editura Actami, București, 2001, p. 371; N. Bracaciu, Ghe. Zăhărăchescu, op.cit. p. 29;
- <sup>12</sup> N. Bracaciu, Ghe. Zăhărăchescu, op.cit., p. 33.
- <sup>13</sup> Em. Stancu, op.cit., p. 375.
- <sup>14</sup> Dicționar de criminalistică, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1984, p. 214.
- <sup>15</sup> Camil Suciu, „Criminalistică”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972, p. 499.
- <sup>16</sup> A. Ciopraga, op.cit., p. 21.
- <sup>17</sup> I. Mircea, „Criminalistica”, op.cit., p. 223.
- <sup>18</sup> Em. Stancu, op.cit., p. 376–377.
- <sup>19</sup> Vasile Bercheșan, „Cercetarea penală (criminalistică-teorie și practică). Îndrumar complet de cercetare penală”, p. 93.
- <sup>20</sup> N. Bracaciu, Ghe. Zăhărăchescu, op.cit., p. 38.
- <sup>21</sup> A. Ciopraga, op.cit., p. 22.
- <sup>22</sup> N. Bracaciu, Ghe. Zăhărăchescu, op.cit., p. 39–40.
- <sup>23</sup> A. Ciopraga, op.cit., p. 24.



- <sup>24</sup> I. Didilescu, V. Pavelen, „Logica”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1967, p. 99; A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 24.
- <sup>25</sup> A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 25; I. Didilescu, V. Pavelen, *op.cit.*, p. 135.
- <sup>26</sup> N. Bracaciu, Ghe. Zăhărăchescu, *op.cit.* p. 43–44.
- <sup>27</sup> A. Ciopraga, *op.cit.* p. 26.
- <sup>28</sup> V. Bercheșan, „Cercetarea penală...”, p. 96.
- <sup>29</sup> V. Bercheșan, *op.cit.*, p. 97.
- <sup>30</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 384.



## TACTICA ASCULTĂRII UNOR CATEGORII DE PARTICIPANȚI ÎN PROCESUL PENAL

### 1. Tactica ascultării martorilor

#### 1.1. Reglementarea procesual-penală

- Potrivit art. 78 C.pr.pen., *martorul este persoana care are cunoștință despre vreo faptă sau vreo împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în procesul penal.*

Poate fi martor orice persoană fizică, indiferent de situația socială, vârstă, sex, religie, cetățenie, cu anumite defecțiuni senzoriale (orbi, surzi) sau de natură psihică.<sup>1</sup>

- Sunt exceptate să depună ca martor persoanele obligate să păstreze secretul profesional (preot, medic, avocat ș.a.), cu excepția faptelor care aduc atingere siguranței statului. Soția și rudele apropiate ale învinutului sau inculpatului pot să depună ca martori dacă acceptă. Persoana vătămată poate fi martor numai dacă nu se constituie parte civilă sau nu participă în proces ca parte vătămată (art. 82 C.pr. pen.).

- Potrivit art. 83 C.pr.pen., martorul este obligat să se înfățișeze la locul, ziua și ora arătate în citație și are datoria să declare tot ce știe cu privire la cauză.<sup>2</sup>

Nerespectarea acestor obligații poate atrage o sancțiune cu amendă, aducerea cu mandat sau sancțiunea penală pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă (art. 260 C.pen.).

- Drepturilor martorilor sunt protejate prin art. 68 C.pr.pen.: este oprit de a se întrebuința violența, amenințări ori alte mijloace de constrângere, precum și promisiuni sau îndemnuri, în scopul de a se obține probe.

#### 1.2. Psihologia martorilor. Relativitatea depoziției martorilor

*„Sub aspect psihologic, mărturia constă în observarea și memorarea involuntară a unui act și apoi reproducerea acestuia, scriptic sau oral în fața instanței.”*

- Specialiștii consideră că procedeele tactice de ascultare trebuie tratate în strânsă legătură cu psihologia martorului (evident a celui de bună-credință, căci cel de rea credință este infractor).<sup>3</sup> Cercetările de psihologie judiciară au scos în evidență **fragilitatea mărturiei**, prin imposibilitatea ființei umane de a reda cu fidelitate evenimentul la care a asistat, și de aici un scepticism justificat în evaluarea forței probante a depoziției.<sup>5</sup>

- Cercetările pluridisciplinare făcute în țară și străinătate evidențiază concluzii și paradoxuri care invită la o analiză atentă în practica judiciară.

- În urma unor experimente interesante, „W. Stern ajunge la unele concluzii ca”:



- a. exactitatea amintirilor nu este o regulă ci o explicație;
- b. uitarea la bărbați este mai accentuată decât la femei;
- c. amintirile femeilor de cele mai multe ori sunt inexacte“.

W. Stern mai susține că un răspuns fals la o întrebare poate avea 4 surse:

- a. Întrebarea provoacă în mod mecanic subiecților o asociație falsă.
  - b. Întrebarea, referindu-se la o lacună în memoria martorului, acesta tinde s-o completeze, fie încercând diverse posibilități, fie completând lacuna printr-un procedeu logic.
  - c. Răspunsul nu este rezultatul convingerii martorului ci un produs al fricii sau al sugestiei.
  - d. Răspunsul este o minciună.
- Cercetările lui Ed. Claparède:
- „a. În mărturie nu este important numai să reții, ci să-ți dai seama exact de ceea ce nu ai reținut.

b. Valoarea mărturiei nu este în raport cu numărul martorilor, căci adesea o infirmă minoritate poate avea dreptate față de majoritatea imensă.“

Chiar dacă aceste concluzii au și ele gradul lor de relativitate<sup>6</sup>, este important să reținem că studierea psihologiei martorului ne oferă date științifice pentru elaborarea unei tactici adecvate prin care să obținem o depoziție cât mai apropiată de realitate.<sup>7</sup>

### 1.3. Principalele cauze ale relativității mărturiei:

- Imperfecțiunea organelor de simț ale omului;
- Particularitățile generale ale psihicului (activismul, subiectivismul, selectivitatea, construcționismul etc);

Datorită acestor procese psihice unii specialiști susțin că **o mărturie sinceră nu este totodată neapărat și veridică.**<sup>8</sup> (Al. Roșca)

- Pretenția organului judiciar de a considera depoziția martorului o reproducere fidelă a evenimentului la care a asistat.

Drumul de la eveniment la mărturie parcurge mai multe faze<sup>9</sup>, fiecare în parte fiind supusă unor factori de influență care constituie tot atâtea surse de distorsionare (bruiaje).

**1.3.1. recepția senzorială**, realizată prin senzații și percepții, cu rol decisiv în formarea unei mărturii, depinde de: **ereditate, vârstă, grupul tipologic perceptiv** de care aparține martorul (analitic și sintetic), precum și de următorii **factori de bruiaj**:

a. **Structuri și configurații** (Gestalt = configurație, formă, în limba germană) la nivelul cortexului, care fac ca oamenii să perceapă întregul înaintea părților și, totodată, întregul (Gestalt) să fie mai mult decât suma părților.<sup>10</sup>

- b. **Constanța percepției** – care determină corectarea imaginii;
- c. **Fenomenul de iluzie** (iluzii dimensionale, optico-geometrice);
- d. **Starea de expectanță** (de așteptare, care recepționează numai anumiți stimuli);
- e. **Emotivitatea**, care poate deforma realitatea;
- f. **Efectul „halo“**, specific în cazul escrocilor, care fac o impresie bună prin aspectul exterior și limbaj (extinderea detaliului asupra întregului).



**1.3.2. faza de prelucrare a informațiilor**, cu bruiaje determinate de experiența stocată, profesiunea, semnificația dată unor cuvinte și fenomene, capacitatea de apreciere a timpului, distanțelor, vitezei etc.

**1.3.3. faza de stocare a informațiilor**, influențată de **calitățile memoriei** (apartenența la tipul auditiv sau cel vizual), de **capacitățile intelectuale** (influențate, la rândul lor de oboseală, consum de alcool, tutun etc.), precum și de modalitatea stocării (în memoria primară sau de scurtă durată ori în memoria secundară sau de durată relativ lungă).

**1.3.4. faza de reactivare a informațiilor**, care depinde de factori ca: timpul scurs de la eveniment, sugestibilitatea, capacitatea de verbalizare, atitudinea față de eveniment și anchetator, precum și de alte fenomene, cum sunt: condițiile de forțare a memoriei, repetiția, reconstrucția logică; schimbarea de rol, presiunea publicului, presiunea anchetatorului, starca de incertitudine, persistența în eroare.

#### **1.3.5. faza mărturiei**

Cunoscând profilul psihologic al martorului, vom putea să aflăm gradul de credibilitate pe care trebuie să-l acordăm mărturiei, atât în ansamblul ei cât mai ales în părțile componente.

• *Pe lângă acești factori de bruiaj, trebuie să se țină cont, încă de la început, de alți factori, obiectivi și subiectivi, din perspectivă criminalistică.*<sup>11</sup>

##### • **Factori de natură obiectivă:**

**a. vizibilitatea**, influențată de condiții de iluminare (întuneric, umbră, soare, lumină crepusculară, lumină artificială etc.), condiții meteorologice (ploaie, ceață, ninsoare) și unele obstacole;

**b. audibilitatea**, influențată de direcția de propagare a fenomenelor solare<sup>12</sup>, distanța dintre sursa sonoră și organul receptor<sup>13</sup>, precum și de iluzii acustice<sup>14</sup>;

**c. durata percepției** (tactilă sau olfactivă). *Aprecierea timpului în care a decurs o acțiune de obicei tinde să fie denaturată. Astfel, orice fapt care durează mai puțin de 5 minute tinde să fie subapreciat, subaprecierea fiind cu atât mai mare cu cât durata evenimentului a fost mai scurtă.* (W. Stern)

**d. disimularea înfățișării** (deghizări)<sup>15</sup>.

##### • **Factori de natură subiectivă**<sup>16</sup>:

**a. Calitatea organelor de simț;**

**b. Personalitatea și gradul de instruire ale martorului** („experiența anterioară a individului, structurată în personalitatea sa, exprimată în aprecieri, în atitudini și în sistemul de valori, determină perceperea situației de moment, dând o anumită direcție acțiunii sale.”) (T. Bogdan)

**c. Vârsta și inteligența;**

**d. Temperamentul;**

**e. Stările de oboseală** (alcool, medicamente, droguri etc.);

**f. Stările afective;**

**g. Atenția** (voluntară sau involuntară). „Relatări cu privire la exteriorul persoanelor, în special culoarea părului, forma bărbiei, felul îmbrăcăminte etc., dacă în momentul percepției lor nu au fost urmărite cu atenție conștientă, nu prezintă nici un fel de garanție de fidelitate.” (W. Stern)

**h. Tipul perceptiv** (analitic sau sintetic).



## 1.4. Reguli tactice aplicate în ascultarea martorilor:

### 1.4.1. Etapa identificării<sup>17</sup> și pregătirii pentru audierea martorilor:

• Se va stabili dacă martorul este **rudă cu vreuna din părți sau dacă a suferit o pagubă** în urma infracțiunii, pentru respectarea prevederilor art. 80 C.pr.pen. (soț sau rudă apropiată) și art. 82 C.pr.pen. (persoană vătămată);

• Dacă martorul cade sub incidența art. 79 C.pr.pen., adică este obligat a **păstra secretul profesional**;

• **Selectarea martorilor** în raport cu datele pe care le dețin;<sup>18</sup>

• Stabilirea eventualelor **relații de dușmănie sau prietenie** față de infractor;<sup>19</sup>

• Stabilirea **profilului psihologic** al martorilor: pregătire, ocupații, condițiile în care au perceput fapta, atitudinea lor față de fapta comisă.<sup>20</sup>

• Se stabilesc măsuri pentru **verificarea declarațiilor** date de învinuiți, martori și victime.

• Se stabilesc **ordinea și modalitatea chemării martorilor**, evitându-se contactul dintre martori, ori dintre martori și persoanele interesate în cauză (învinuit, parte vătămată, parte civilă). În măsura în care este posibil, se va ține cont de programul de activitate și funcția martorului.

• Se stabilește **locul audierii**, de regulă la sediul organului judiciar. Din considerente de ordin tactic sau de altă natură, martorii pot fi audiați la locul de muncă, la domiciliu sau reședință, la spital, la locul săvârșirii faptei etc.

• Elaborarea **planului de ascultare**, care va cuprinde: problemele ce urmează a fi clarificate, succesiunea întrebărilor. Planul va fi **adaptat** în funcție de situațiile neprevăzute care apar pe parcursul cercetării.

• Primirea martorului într-o manieră corectă, crearea unui **cadru sobru** de ascultare.<sup>21</sup>

### 1.4.2. Etapa relatării libere

• **Stabilirea identității martorului**: Potrivit art. 84 C.pr.pen., martorul va fi întrebat mai întâi despre nume, prenume, etate, adresă și ocupație. Dacă există îndoieli asupra identității martorului, aceasta se stabilește prin orice mijloc de probă.

• Martorul va fi întrebat dacă este **soț sau rudă** a vreuneia dintre părți și în ce raporturi se află cu acestea, precum și dacă a suferit o pagubă de pe urma infracțiunii (art. 84 alin. ultim C.pr.pen.).

• Înainte de ascultare, potrivit art. 85 C.pr.pen. **martorul depune următorul jurământ**: *Jur că voi spune adevărul și că nu voi ascunde nimic din ceea ce știu. Așa să-mi ajute Dumnezeu!* sau *Jur pe onoare și conștiință că voi spune adevărul și că nu voi ascunde nimic din ceea ce știu.*

Martorii, care, din motive de conștiință sau confesiune, nu depun jurământul, vor rosti formula: *Mă oblig.*

• Martorului i se face cunoscut **obiectul cauzei** și i se arată care sunt faptele sau împrejurările pentru dovedirea cărora a fost propus ca martor, cerându-i-se să declare tot ce știe cu privire la aceasta (art. 86 C.pr.pen.)

• Martorul va fi lăsat să **relateze liber** tot ceea ce știe. Organul judiciar va asigura un climat psihologic favorabil confesiunii, manifestându-se într-un mod calm și încurajator<sup>22</sup>, fără a-l întrerupe.

• Reamintim că se **interzice cu desăvârșire folosirea oricăror violențe, amenințări ori alte mijloace de constrângere**, precum și **promisiuni sau îndemnuri**, în scopul de a se obține probe (art. 68 C.pr.pen.).



1.4.3. *Etapa formulării de întrebări* va fi parcursă în situația în care relatarea liberă nu a acoperit toate aspectele percepute de martor.<sup>23</sup>

- Întrebările pot fi: de completare, de prezentare, de reamintire și de control.

- Întrebările trebuie să fie scurte, clare și precise.<sup>24</sup> Să nu sugereze răspunsul, să evite așa-numita sugestibilitate de statut, specifică celor cu un nivel socio-cultural redus, care nu vor să supere anchetatorul. De asemenea, întrebările nu trebuie să conțină intimidări. „În cazul identificării de obiecte sau persoane, se recomandă prezentarea simultană electivă, care este mai puțin sugestivă.”<sup>25</sup> (W. Stern) De asemenea, W. Stern a stabilit tipurile de întrebări care, puse martorului, au un grad mai mare sau mai mic de sugestibilitate:

- o întrebare *determinativă* (de ex.: „Ce culoare avea haina agresorului?”) sau o întrebare *complet disjunctivă* (de ex.: „Agresorul avea haina pe el sau nu?”) nu sunt în sine prea sugestive;

- întrebările *incomplet disjunctive* (de ex.: „Haina agresorului a fost neagră sau albastră?”) sunt puternic sugestive.

- În timpul ascultării martorului, atât în etapa relatării libere cât și în etapa formulării întrebărilor, anchetatorul nu trebuie să-și exteriorizeze sentimentele, să asculte cu atenție dar fără ostentație, iar modularea vocii să nu exprime o stare de nemulțumire.

- Declarațiile martorului se consemnează în scris, pe formular tipizat, de regulă de către organul de cercetare penală. Pe cât posibil, trebuie evitate ștersăturile ori corecturile; dacă totuși apar, trebuie certificate prin semnăturile martorului și organului de cercetare penală. În cuprinsul declarațiilor nu trebuie folosite cuvinte indecente ori termeni care sunt în neconcordanță cu pregătirea martorului.<sup>26</sup>

- Verificarea declarațiilor se va face pe baza altor probe existente la dosar, prin repetarea audierii, reformularea întrebărilor, confruntări și chiar reconstituiri.

- Aprecierea declarațiilor presupune atât compararea faptelor stabilite prin intermediul martorilor, cât și studierea directă sau indirectă a calității surselor din care provin datele.<sup>27</sup>

În aprecierea declarațiilor trebuie să ținem cont de unele concluzii ale cercetării în domeniul psihologiei judiciare:

- „Relatările martorilor pot conține patru feluri de denaturări. Fie că martorul adaugă ceva realității (denaturare prin adiție), fie că el omite (denaturare prin omisiune), fie că substituie unele evenimente sau persoane altora (denaturare prin substituie) și, în fine, el mai poate denatura și prin transformare” (T. Bogdan)

Aceste denaturări ale martorului de bună-credință depind de mulți factori: timpul scurs de la fapta relatată, timpul de memorie și calitățile memoriei martorului, sexul, vârsta, profesia, cultura martorului, starea afectivă în momentul depoziției, personalitatea martorului și nu în ultimul rând atitudinea și intervenția anchetatorului. (T. Bogdan)

- „Declarația martorului, chiar aceea dată în condiții care ne îndreptățesc s-o considerăm veridică, adesea se dovedește neveridică. Declarația cea mai demnă de crezut, dată cu dorința sinceră de a spune numai adevărul și întreg adevărul, se bazează pe condițiile memoriei care reține ceea ce la timp i-a atras atenția martorului. Dar atenția este un instrument destul de imperfect pentru percepție, iar memoria însăși denaturează cu timpul imaginile imprimate de atenție (!) și le lasă uneori să devină cu totul palide. Acest gen de urcare și scădere a memoriei o împinge la o suplinire inconștientă a lacunelor ce s-au format și, puțin câte puțin, în retransmiterea celor văzute și auzite se strecoară născocirea și autoînșelarea. (A.F. Koni) Și tot A.F. Koni: „Se știe că asupra oamenilor impresionabili, înțelegerea dintr-o dată a primejdiei prin care au trecut acționează în mo-



dul cel mai puternic; numai gândindu-se la această primejdie și la gravitatea urmărilor ce ar fi putut avea loc, inima lor începe să bată la fel de tare ca și în cazul când ar avea pericolul în față.”

### 1.5. Măsuri speciale introduse în Codul de procedură penală prin Legea nr. 281 din 24 iunie 2003:

#### a. Protecția datelor de identificare a martorului (art. 861 C. pr. pen.):

- Martorului i se poate încuviința să nu declare date privind identitatea sa reală, localitatea de domiciliu ori de reședință, dacă există probe sau indicii temeinice că prin aceasta ar fi periclitată viața, integritatea corporală sau libertatea lui ori a altei persoane, atribuindu-i-se o altă identitate sub care urmează să apară în fața organului judiciar.

- Această măsură poate fi dispusă de către procuror în cursul urmăririi penale, iar în cursul judecății de instanță, în baza unei cereri motivate formulată de procuror, martor sau oricare altă persoană îndreptățită.

- Datele despre identitatea reală a martorului se consemnează într-un proces-verbal, care va fi păstrat într-un loc special, în plic sigilat, în condiții de maximă siguranță, la sediul parchetului care a efectuat sau a supravegheat efectuarea urmăririi penale ori, după caz, la sediul instanței.

- Documentele privind identitatea reală a martorului vor fi introduse în dosarul penal numai după ce procurorul, prin ordonanță sau, după caz, instanța prin încheiere, a constatat că a dispărut pericolul care a determinat luarea măsurilor de protecție a martorului.

- Declarațiile martorilor cărora li s-a atribuit o altă identitate pot servi la aflarea adevărului numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte și împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză. Precizarea făcută de legiuitor este în concordanță cu modificarea art. 63 alineat 2 C. pr. pen.: *„Probele nu au valoare mai dinainte stabilită. Aprecierea fiecărei probe se face de organul de urmărire penală sau de instanța de judecată în urma examinării tuturor probelor, administrate, în scopul aflării adevărului.”*

- Pot fi audiați ca martori cărora li s-a atribuit o altă identitate: investigatorii sub acoperire, precum și experții.

#### b. Modalități speciale de ascultare a martorului (art. 862 C. pr. pen.):

- Pentru a se asigura o protecție eficientă martorilor cărora li s-a atribuit o altă identitate, investigatorilor sub acoperire și experților care sunt audiați ca martori, procurorul sau, după caz, instanța poate admite ca aceste categorii de persoane să fie ascultate *fără a fi prezente fizic* la locul unde se află organul de urmărire penală sau în sala în care se desfășoară ședința de judecată, prin intermediul mijloacelor tehnice.

- Declarația martorului se va face în prezența procurorului, iar dacă este făcută prin intermediul unei rețele de televiziune, imaginea și vocea vor fi distorsionate pentru ca martorul să nu fie recunoscut.

- Declarația martorului se înregistrează prin mijloace tehnice video și audio și se redă integral în formă scrisă.

- În cursul urmăririi penale, se întocmește un proces-verbal în care se redă cu exactitate declarația martorului și acesta se semnează de procurorul care a fost prezent la ascultarea martorului și de organul de urmărire penală și se depune la dosarul cauzei. Declarația transcrisă va fi semnată și de martor și va fi păstrată în dosarul depus la parchet, într-un loc special, în plic sigilat, în condiții de maximă siguranță.



- În același mod se va proceda și în cursul judecății, cu precizarea că declarația martorului va fi semnată de procurorul care a fost prezent la ascultarea martorului și de președintele completului de judecată.

- Casetele video și audio în care a fost înregistrată declarația martorului, în original, vor fi sigilate cu sigiliul parchetului sau, după caz, al instanței de judecată și vor fi păstrate în aceleași condiții de maximă siguranță.

- În alineatul ultim al art. 862 se prevede că se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 78 (martorul), 85 (jurământul martorilor) și ale art. 86 alin. 1 și 2 (modul și limitele ascultării martorului) din C. pr. pen.

#### **c. Protejarea deplasărilor martorului (art. 865 C. pr. pen.):**

*„Procurorul care efectuează sau supraveghează cercetarea penală ori, după caz, instanța de judecată poate dispune ca organele poliției să supravegheze domiciliul ori reședința martorului ori să-i asigure o reședință temporară supravegheată, precum și să-l însoțească la sediul parchetului sau al instanței și înapoi la domiciliu sau la reședință.”*

Aceste măsuri vor fi ridicate de procuror sau, după caz, de instanță, când se constată că a încetat pericolul care a impus luarea lor.

### **1.6. Protecția martorilor**

Prin Legea nr. 682 din 19 decembrie 2002 se reglementează „asigurarea protecției și asistenței martorilor a căror viață, integritate corporală sau libertate este amenințată ca urmare a deținerii de către aceștia a unor informații ori date cu privire la săvârșirea unor infracțiuni grave, pe care le-au furnizat sau au fost de acord să le furnizeze organelor judiciare și care au un rol determinant în descoperirea infractorilor și în soluționarea unor cauze”. (art. 1).

Prin **martor protejat** se înțelege martorul, membrii familiei sale și persoanele apropiate acestuia incluse în Programul de protecție a martorilor (art. 2 lit. c).

Membrii de familie ai martorului protejat sunt soțul sau soția, părinții și copiii acestuia (art. 2 lit. d), iar persoana apropiată a martorului protejat este persoana cu care acest martor este legat prin legături afective puternice (art. 2 lit. e).

Oficiul Național pentru Protecția Martorilor, aflat în subordinea Poliției Române, va încheia un protocol de protecție cu martorul protejat privind protecția și asistența care trebuie acordate martorului protejat, obligațiile celor două părți, precum și situațiile în care încetează protecția și asistența.

Procurorul, prin ordonanță, sau instanța prin încheiere se vor pronunța, de la data primirii propunerii, în cel mai târziu 5 zile asupra propunerii de includere în Program.

Calitatea de martor protejat se dobândește în momentul semnării Protocolului de protecție.

Măsurile de protecție, singure sau cumulat, sunt cele prevăzute de art. 12 pct. 2: a) protecția datelor de identitate a martorului protejat; b) protecția declarației acestuia; c) ascultarea martorului protejat de către organele judiciare, sub o altă identitate decât cea reală sau prin modalități speciale de distorsionare a imaginii și vocii; d) protecția martorului aflat în stare de reținere, arestare preventivă sau în executarea unei pedepse privative de libertate, în colaborare cu organele care administrează locurile de deținere; e) măsuri sporite de siguranță la domiciliu, precum și de protejare a deplasării martorului la și de la organele judiciare; f) schimbarea domiciliului; g) schimbarea identității; h) schimbarea înfățișării.



În cadrul schemei de sprijin se pot lua următoarele măsuri de siguranță: a) reinsertia în alt mediu social; b) recalificarea profesională; c) schimbarea sau asigurarea locului de muncă; d) asigurarea unui venit până la găsirea unui alt loc de muncă (art. 12).

Programul încetează în una din următoarele situații prevăzute de art. 17: a) la cererea martorului protejat, exprimată în formă scrisă și transmisă către O.N.P.M.; b) dacă în cursul procesului penal martorul protejat depune mărturie mincinoasă; c) dacă martorul protejat comite o infracțiune; d) dacă sunt probe sau indicii temeinice că, ulterior includerii în Program, martorul protejat a aderat la un grup sau organizație criminală; e) dacă martorul protejat nu respectă obligațiile asumate prin semnarea Protocolului de protecție sau dacă a comunicat date false cu privire la orice aspect al situației sale; f) dacă viața, integritatea corporală sau libertatea martorului protejat nu mai este amenințată; g) dacă martorul protejat decedează.

Încetarea Programului se dispune de procuror prin ordonanță sau de către instanță prin încheiere.

## 2. Ascultarea martorilor minori și a altor categorii de martori

### 2.1. Ascultarea martorilor minori

- Potrivit art. 81 C.pr.pen., minorul poate fi ascultat ca martor. Până la **14 ani** ascultarea lui se face în prezența unuia dintre părinți ori a tutorelui sau a persoanei căreia îi este încredințat minorul spre creștere și educare.

- Minorul care nu a împlinit 14 ani **nu depune jurământ** însă i se atrage atenția să spună adevărul (art. 85 alin. ultim. C.pr.pen.)

- Ascultarea minorului parcurge aceleași etape ca și în cazul majorului dar se particularizează în raport cu vârsta, dezvoltarea sa fizică și psihică, precum și cu mediul din care provine.<sup>28</sup>

- Perioada de la **1–3 ani** nu prezintă interes pentru ancheta judiciară;

- Perioada de la **3–6 ani** se caracterizează prin instabilitate și percepție inegală a spațiului și timpului;

- Perioada de la **6 la 10 ani** este definită prin creșterea funcțiilor cognitive, dezvoltarea memoriei și a capacității de redare, precum și prin apariția primelor trăsături de caracter. Minorul începe să facă distincție între adevăr și minciună;

- Perioada de la **10 la 14 ani** este caracterizată printr-o conduită contradictorie; determinată de parcurgerea pubertății: memoria se dezvoltă, minorul are aptitudini pentru interpretarea fenomenelor, dar, în același timp, este dispus să exagereze, putând fi ușor influențabil;

- Perioada de la **14 la 18 ani** îl apropie de major, dar trebuie să se țină seama de lipsa lui de experiență.

„Depozițiilor făcute de copii trebuie să li se acorde puțin credit. Copii sub 7 ani, sub nici un motiv nu sunt capabili de a depune mărturie. Când într-un proces singura dovadă este depoziția unui copil, declarațiile acestuia nu pot constitui o bază pentru o sentință de condamnare.” (W. Stern)

- Organul judiciar trebuie să aibă în vedere că atitudinea și comportamentul minorului sunt influențate de părinți, rude și alte persoane interesate, precum și de dorința de a-și da importanță ori chiar de incapacitatea de a discerne adevărul (mai ales până la **10–12 ani**).

- Minorul poate fi audiat la sediul organului judiciar sau într-un loc familiar (școală, cămin, domiciliu).



- **Termenul de citare** se recomandă să fie cât mai scurt.<sup>29</sup>
- Anchetatorul trebuie să manifeste **răbdare și tact**, să i se adreseze într-un limbaj accesibil și să formuleze cu multă grijă întrebările, ținându-se seama de pericolul sugestionării minorilor.<sup>30</sup>
- **Consemnarea declarațiilor** trebuie să se facă la nivelul de înțelegere al minorilor.

## 2.2. Ascultarea vârstnicilor

- După vârsta de **65 ani** intervine procesul îmbătrânirii, care se accentuează după **70-75 ani**, constatându-se scăderea recepției senzoriale (vizuală și auditivă) și apariția sindromului de personalizare, însoțit de stări de isterie, frustrare, egoism, irascibilitate, ranchiună, dorință de răzbunare.<sup>31</sup>

## 2.3. Ascultarea unor martori cu handicap

- Ascultarea surdo-muților trebuie să țină cont de nivelul dezvoltării lor psihice și intelectuale, manifestându-se mult calm și răbdare, deoarece pot deveni irascibili.
- Ascultarea martorilor nevăzători trebuie să țină seama de posibilitatea acestora de a recunoaște persoanele după voce și de a interpreta evenimentele după zgomotele produse.<sup>32</sup>

## 2.4. Ascultarea persoanelor care nu cunosc limba română

Persoanele care nu cunosc limba română sunt audiate în prezența unui interpret, ținându-se cont de zona de proveniență, gradul de pregătire, particularitățile sistemului judiciar din țara de origine. **Obligațiile interpretului** sunt asemănătoare cu cele ale martorului.<sup>33</sup> El trebuie să traducă fidel și corect și să păstreze secretul datelor de care a luat cunoștință.

**2.5. Ascultarea bolnavului mintal** se va face cu multă prudență, în prezența unui specialist. (A se vedea Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice, nr. 487 din 11 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 589 din 8 august 2002.)

# 3. Tactica ascultării părții vătămate

## 3.1. Aspecte procesuale

- **Persoana vătămată** este, potrivit art. 24 alin. 1 din C.pr.pen., *persoana care a suferit prin fapta penală o vătămare fizică, morală sau materială, dacă participă în procesul penal*. Dacă partea vătămată exercită acțiunea civilă în procesul penal se numește parte civilă (art. 24 alin. 2 C.pr.pen.). Persoana chemată în procesul penal să răspundă, potrivit legii civile, pentru pagubele provocate prin fapta învinuitului sau inculpatului se numește **parte responsabilă civilmente**.

- Persoana vătămată se poate constitui parte civilă în contra învinuitului sau inculpatului și persoanei responsabile civilmente (art. 15 alin. 1 C.pr.pen.).

Constituirea ca parte civilă se poate face în cursul urmăririi penale, precum și în fața instanței de judecată, până la citirea actului de sesizare (art. 15 alin. 2 C.pr.pen.).

Calitatea de parte civilă a persoanei care a suferit o vătămare prin infracțiune nu înlătură dreptul acestei persoane de a participa în calitate de parte vătămată în aceeași cauză (art. 15 alin. e C.pr.pen.).



• Persoana vătămată poate fi consultată ca martor, dacă nu este constituită parte civilă sau nu participă în proces ca parte vătămată (art. 82 C.pr.pen.).

• Declarațiile părții vătămate, ale părții responsabile civilmente, făcute în cursul procesului penal, pot servi la aflarea adevărului numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte sau împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză.

După cum vedem, persoana vătămată prin infracțiune poate să compare în procesul penal în diverse poziții procesuale, fiind purtătoarea unor informații prețioase pentru organele judiciare.<sup>34</sup>

Prin susținerea învinuirii, partea vătămată urmărește agravarea situației inculpatului, în timp ce, prin exercitarea acțiunii civile are în vedere obținerea unor **despăgubiri**. Participarea părții vătămate ca martor în procesul penal trebuie să fie nuanțată de martorul propriu-zis, atât sub raportul psihologiei sale particulare cât și al scopului urmărit – acela de a fi considerată mai presus față de orice pretenție materială sau de a urmări, voalat, o rezolvare prin aplicarea unei pedepse cât mai mari.

Persoana vătămată percepe fapta în care este implicată, de multe ori lapidar și chiar contradictoriu, datorită **rapidității acțiunii** exercitate de infractor și a **emoției de frică și disperare** care îi controlează procesele psihice în acele momente.

• Declarația persoanei vătămate este importantă întrucât conține informații deosebit de utile privind identificarea și stabilirea vinovăției făptuitorului dar, în același timp, poate să conțină și exagerări prin deformarea realității comiterii faptei ori a prejudiciului cauzat. Din această cauză, declarațiile părții vătămate, ale părții civile și ale părții responsabile civilmente pot servi la aflarea adevărului numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte sau împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză.<sup>35</sup>

• Potrivit art. 76 alin 1 din C.pr.pen., în exercitarea rolului activ al organelor judiciare, organul de urmărire penală sau instanța de judecată are obligația să cheme, spre a fi ascultate, persoana care a suferit o vătămare prin infracțiune, precum și persoana civilmente responsabilă.

• Înainte de ascultare, persoanei vătămate i se pune în vedere că poate participa în proces ca parte vătămată, iar dacă a suferit o pagubă materială, că se poate constitui parte civilă. De asemenea, i se atrage atenția că declarația de participare în proces ca parte vătămată sau de constituire ca parte civilă se poate face în tot cursul urmăririi penale, iar în faza primei instanțe de judecată, până la citirea actului de sesizare (art. 76 alin. 2 C.pr.pen.).<sup>36</sup>

• Ascultarea părții vătămate, a părții civile și a părții responsabile civilmente se face potrivit dispozițiilor privitoare la ascultarea învinuitului sau inculpatului, care se aplică în mod corespunzător.

Încălcarea regulilor privind ascultarea persoanei vătămate cade sub incidența art. 197 din C.pr.pen. (încălcărilor care atrag nulitatea), dar poate fi înlăturată, de fapt cele mai multe ori, prin reascultare.

### 3.2. Particularități ale percepției:

*Ceea ce particularizează modul de percepție a faptelor de către victima infracțiunii este senzația de suferință fizică sau morală.*<sup>37</sup>

**Senzațiile de durere** pot fi resimțite în orice regiune a corpului, cu posibilitatea de a fi localizate în zona lezată, atât sub aspectul **intensității** (vie, surdă, pulsantă, zdrobitoare, străpungătoare), cât și a **durerii** (continue sau trecătoare). Deși percepe senzația de durere, victima are o percepție nesigură a cauzei care o determină<sup>38</sup>, precum și a obiectului vulnerant.<sup>39</sup>



Victima nu poate preciza cu exactitate date ca: numărul loviturilor primite sau, în cazul participăției, cine i-a produs cea mai gravă leziune.<sup>40</sup>

### 3.2.1. Sub raport tactic criminalistic interesează<sup>41</sup> mecanismul de producere a senzațiilor:

a. **senzațiile tactile** (de presiune, de atingere), care sunt determinate de deformarea pielii ca efect al presiunii; după un timp aceste senzații nu mai sunt percepute<sup>42</sup>, ceea ce poate favoriza comiterea unor infracțiuni în locurile aglomerate (furturi din buzunare, poșete, tâlhării stradale cu smulgerea lăncșoarelor ș.a.);

Persoana vătămată ar putea fi considerată de rea credință dar trebuie procedat cu tact și răbdare pentru stabilirea locului și momentului în care s-a acționat asupra sa, în vederea identificării martorilor oculari și apoi a făptuitorilor, care, se știe, acționează de regulă în grup, cu moduri de operare care le asigură succesul operațiunii.

b. **senzațiile gustative**<sup>43</sup>, care interesează în intoxicațiile alimentare și tentativele de otrăvire: gustul caracteristic (dulce, amar, acru, sărat) poate fi anihilat în amestec cu alte băuturi sau dacă substanța toxică este administrată în doze mici și în mod succesiv;

c. **senzațiile olfactive**, relative, deoarece datele percepute de om sunt informe, impalpabile și inconstante<sup>44</sup>; trebuie reținut și faptul că poate interveni fenomenul de **adaptare olfactivă**, care afectează percepția senzațiilor, cel al **iluziilor olfactive**, care se poate transmite celor prezenți, precum și **autosugestia**.

### 3.3. Particularitățile procedurilor tactice de cercetare a persoanei vătămate:

- **Denaturările involuntare**, care constau în exagerarea gravității faptei datorită efectului stării emoționale. Frica și groaza determină atât denaturarea faptelor reale cât și fabulația, mai ales în cazul infracțiunilor comise prin violență. Sunt supraevaluate, îndeosebi, timpul petrecut de infractor în câmpul infracțional, durata și intensitatea aplicării violențelor, durata imobilizării victimei etc.; distanțele parcurse, ca și stările de frustrare.

Se va manifesta o **atitudine prudentă** din partea anchetatorului, care trebuie să verifice și prin alte probe depoziția persoanei vătămate.

- **Denaturările Voluntare**, datorate relei credințe a persoanei vătămate, care urmărește agravarea situației făptuitorului ori obținerea unor avantaje prin exagerarea suferințelor fizice sau morale.

- **Denaturări prin „schimbarea de rol“**. Partea vătămată devine, dintr-o persoană modestă „cineva“ în centrul atenției autorităților, către care se îndreaptă simpatia și compasiunea celor din jur.

- **Denaturarea deliberată** poate avea scopul de a înlătura orice contribuție a persoanei vătămate la săvârșirea faptei (**victima activantă**, care are un rol important în desfășurarea infracțiunii și **victima precipitantă**, care, prin comportament și ținută vestimentară, poate incita la săvârșirea unor infracțiuni ca tâlhăria și violul).

- **Denaturări deliberate în favoarea infractorului**, ca urmare a unor înțelegeri survenite între victimă și făptuitor, fie datorită unor relații de rudenie, de prietenie, de subordonare etc., fie datorită obținerii unui folos material mai mare decât cel care i-ar fi revenit pe cale judiciară.

- **Renunțarea la calitățile de parte vătămată și parte civilă**, în favoarea celei de martor, poate fi justificată de sentimente de milă și compasiune dar poate să ascundă și sentimente de răzbunare față de făptuitori ori să fie rezultatul unei înțelegeri pentru un avantaj material.



Din punct de vedere **tactic** trebuie să se stabilească **adevăratele motive** care i-au motivat atitudinea, mai ales când s-a cauzat un prejudiciu moral sau material însemnat.

- Ascultarea părții vătămate constituie, de regulă, **debutul investigației criminalistice**, având o deosebită importanță pentru identificarea și prinderea autorului, stabilirea împrejurărilor comiterii infracțiunii, descoperirea și conservarea urmelor etc. Ascultarea poate interveni și după un anumit interval de la comiterea infracțiunii (după spitalizare) ori se poate repeta pentru înlăturarea unor contradicții și erori generate de starea emoțională a victimei. De asemenea, poate fi făcută la locul faptei pentru obținerea unor informații mai fidele.

- Ancheta trebuie să ia în considerare și posibilitatea ca persoana vătămată, care compară în procesul penal și ca parte civilă sau numai în această calitate, să **pretindă dispariția unor bunuri** care nu au existat în realitate, sau să **exagereze** cantitățile ori calitățile acestora.

Persoana vătămată poate să pretindă comiterea unei **fapte ireale**, datorită raporturilor de dușmănie cu pretinsul făptuitor.

În faza relatării libere dar și în cea a formulării întrebărilor trebuie să se clarifice unele aspecte care pot avea relevanță pentru cauză: raporturile anterioare ale victimei cu făptuitorul; dacă s-a produs și un prejudiciu material, întinderea acestuia; dacă s-a comis fapta reclamată; natura relațiilor dintre pretinsa parte vătămată și pretinsul făptuitor; verificarea situației materiale în situația în care se pretinde pe nedrept reparația unui prejudiciu.

- Când prin infracțiune s-au pus în pericol sănătatea, integritatea corporală sau viața victimelor, se vor folosi procedee tactice diferențiate, în raport cu gravitatea leziunilor sau a suferinței. Ascultarea victimelor aflate sub supraveghere medicală se va face cu avizul iar uneori și în prezența medicului curant.

**Declarațiile victimelor date în stări agonice**, cunoscute sub denumirea de **depoziții ale muribunzilor**, prezintă interes numai dacă sunt date în **prezența organului judiciar**. Psihologia persoanei a cărei moarte e cauzată de infracțiune e dominată de sentimentul de **frustrare** că moarte nerăz bunat, de aceea astfel de declarații date în extremis trebuie privite cu circumspecție.



## Note la Capitolul III

1. Emilian Stancu, „Tratat de criminalistică”, Editura Actami, București, 2001, p. 386.
2. Ion Neagu, „Drept procesual penal”, Editura Academiei Române, București, 1988, p. 271 și „Drept procesual penal-parte generală”, Vol. II, Editura Euro-Trading, București, 1992, p. 79; Nicolae Volonciu, „Drept procesual penal”, Editura Paideia, București, 1995, p. 175–178; Gr. Teodoru, L. Moldovan, „Drept procesual penal”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979, p. 135.
3. Camil Suci, „Criminalistică”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972, p. 577–578; Aurel Ciopraga, „Criminalistica. Tratat de tactică”, Editura Gama, Iași, 1996, p. 165.
4. Tiberiu Bogdan, „Probleme de psihologie judiciară”, Editura Științifică, București, 1973, p. 146 și „Curs de psihologie judiciară”, Tipografia învățământului, București, 1957, p. 196–199; Tiberiu Bogdan, Ioan Sânte, Rodica Drăgan-Cornianu, „Comportamentul uman în procesul judiciar”, Editura Ministerul de Interne, București, 1983, p. 108.
5. Aurel Ciopraga, „Evaluarea probei testimoniale în procesul penal”, Editura Junimea, Iași, 1979, p. 10–11 și „Criminalistica. Tratat de tactică”, Editura Gama, Iași, 1986, p. 182–184.
6. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 387.
7. T. Bogdan, I. Sânte, R. Drăgan-Cornianu, *op.cit.*, p. 140.
8. Al. Roșca, 1934 și E. Altavilla, 1955, citați de T. Bogdan, I. Sânte, R. Drăgan Cornianu în *op.cit.*, p. 108.
9. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 390–392; T. Bogdan, I. Sânte, R. Drăgan-Cornianu, *op.cit.* p. 108–120; Nicolae Dan, „Rolul senzațiilor și percepțiilor în procesul formării declarațiilor martorilor și informațiilor”, în Rev. „Probleme de medicină și criminalistică”, Editura Medicală, București, 1965, p. 88, Al. Roșca, „Psihologie generală”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1975, p. 236–237.
10. T. Bogdan, I. Sânte, R. Drăgan-Cornianu, *op.cit.*, p. 111.
11. Em. Stancu, *op.cit.* p. 392–394; A. Ciopraga, „Criminalistica. Tratat de tactică”, Editura Gama, Iași, 1996, p. 168–179; C. Suci, *op. cit.* p. 578–579; I. Mircea, „Criminalistica”, Editura Lumina Lex, București, 1998, p. 262; V. Bercheșan, I.E. Sandu, în „Tratat de tactică criminalistică”, Ministerul de interne, Editura Carpați, Craiova, 1992, p. 124–130.
12. Al. Roșca (red.) „Tratat de psihologie experimentală”, Editura Academiei, București, 1963, p. 95; Al. Roșca (red.), „Psihologia generală”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1966, p. 202.
13. Al. Roșca (red.), „Psihologia generală”, p. 201.
14. A. Ciopraga, „Criminalistica. Tratat de tactică”, p. 170.
15. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 393.
16. C. Suci, *op.cit.*, p. 578–580; A. Ciopraga și I. Iacobuță, „Criminalistica”, Editura Chemarea, Iași, 1997, p. 302; T. Bogdan, „Probleme de psihologie judiciară”, Editura Științifică, București, 1973, p. 164–166; Em. Stancu, *op.cit.*, p. 393–394.
17. Camil Suci, *op.cit.*, p. 582–583.
18. I.E. Sandu, V. Bercheșan, „Tratat de tactică criminalistică”, p. 131–135.
19. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 401.
20. N. Mitrofan, V. Zdrengea și T. Butoi, „Psihologie judiciară”, Editura Șansa, București, 2000, p. 159.



21. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 404.
22. Ion Mircea, „Despre tactica audierii primare a martorului“, în „*Studia Universitas Babeș-Bolyai*“, Jurisprudentia, Cluj-Napoca, 1973, p. 272, Em. Stancu, *op.cit.*, p. 405.
23. A. Ciopraga, „*Criminalistica. Tratat de tactică*“, p. 219–222.
24. C. Suci, *op.cit.*, p. 583.
25. T. Bogdan, I. Sântea, R. Drăgan-Cornianu, *op.cit.*, p. 129; Septimiu Chelcea, „*Chestionarul de investigație psihologică, științifică și enciclopedică*“, București, 1975, p. 201 și urm; A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 223–224; Em. Stancu, *op.cit.* p. 408–409. Exemple de întrebări sugestive: complet sau incomplet disjunctive și întrebări implicative.
26. V. Bercheșan, „*Cercetarea penală (criminalistică-teorie și practică) Îndrumar complet de cercetare penală*“, p. 125–126).
27. Nicolae Dan, „Aprecierea declarațiilor martorilor și informațiilor“ în revista „*Probleme de Medicină Judiciară și de criminalistică*“, Vol. V, Editura Medicală, București, 1966, p. 124 și urm; Em. Stancu, *op.cit.*, p. 410; A. Ciopraga, „*Criminalistica. Tratat de tactică*“, p. 225–236.
28. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 411–415; Tiberiu Bogdan, Ilie Stănculescu, „*Psihologia copilului și psihologia pedagogică*“, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1971, p. 48 și urm; Ursula Șchiopu și Emil Verza, „*Psihologia vârstelor (ciclurile vârstei)*“, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1981, p. 39–220.
29. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 412; V. Schiopu, E. Verza, *op.cit.*, p. 197.
30. V. Bercheșan, E. Sandu, „*Tratat de tactică criminalistică*“, Ministerul de Interne, Editura Carpați, Craiova, 1992, p. 148–149; I. Mircea, „Despre tactica audierii primare a minorilor“, din revista *Studia Universitatis Babeș-Bolyai*, Jurisprudentia, Cluj-Napoca, 1975, p. 61 și urm.
31. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 415–416.
32. *Ibidem*, p. 416.
33. *Ibidem*, p. 417.
34. Aurel Ciopraga, „*Elemente de psihologie și de tactică a audierii persoanei vătămate*“, în *Analele științifice ale Universității „Alex. I. Cuza“*, Iași, tomul xxx, 1984, p. 63–74 și „*Criminalistica. Tratat de tactică*“, Editura Gama, Iași, 1996, p. 300; C. Aioanei, V. Bercheșan, „Ascultarea părții vătămate, părții civile și părții responsabile civilmente“, în „*Tratat de tactică criminalistică*“, Ministerul de Interne, Editura Carpați, Craiova, 1992, 150–151.
35. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 427.
36. Aurel Ciopraga, „*Criminalistica. Tratat de tactică*“, p. 303.
37. Grigore Davidescu, „5 simțuri? ... 5 părți spre cunoaștere“, Editura Albatros, 1972, p. 268–278.
38. Enrico Altavilla, „*Psihologia judiciară*“, Vol. II, Unione tipografico, Editrice torinese, 1955, p. 665.
39. Kertesz Imre, „*Bazele psihologice ale tacticii de audiere*“, Budapesta, 1965, p. 122.
40. Aurel Ciopraga, „*Criminalistica...*“, p. 304.
41. Aurel Ciopraga, *op.cit.*, p. 304–309.
42. Al. Roșca (red.), „*Psihologia generală*“, ediția a II-a, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1957, p. 230–231.
43. Al. Roșca, *op.cit.*, p. 211.
44. Grigore Davidescu, *op.cit.*, p. 15 și 77.



## TACTICA ASCULTĂRII ÎNVINUITULUI SAU INCULPATULUI

### 1. Aspecte de drept procesual penal

- *Învinuitul sau inculpatul reprezintă figura centrală a procesului penal.* Întreaga activitate procesuală se desfășoară în jurul faptei penale săvârșite de această persoană și în vederea tragerii sale de răspundere.<sup>1</sup> Prin declarațiile sale sincere contribuie la justa soluționare a cauzei.

- *Învinuitul este persoana față de care se efectuează urmărirea penală cât timp nu a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva sa (art. 229 C.pr.pen.). Inculpatul este persoana împotriva căreia s-a pus în mișcare acțiunea penală și care este parte în procesul penal (art. 23 C.pr.pen.).*

- *Importanța învinuitului sau inculpatului<sup>2</sup> constă în:*

- este purtătorul celor mai ample și mai fidele informații despre fapta cercetată;
- este partea cea mai interesată în procesul penal, astfel că declarațiile sale trebuie să aibă pondere în dosar;

- dacă n-a comis fapta incriminată, poate să probeze nevinovăția sa, prevenindu-se o eroare judiciară:

- Declarațiile învinuitului sau inculpatului nu mai constituie „regina probelor” deoarece probele nu au valoare mai dinainte stabilită (art. 63 C.pr.pen.) iar, pe de altă parte, declarațiile învinuitului sau ale inculpatului, făcute în cursul procesului penal, pot servi la aflarea adevărului numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte și împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză (art. 69 C.pr.pen.).

- *Învinuitul sau inculpatul nu este obligat să probeze nevinovăția sa (art. 66 alin. C.pr.pen.), până la stabilirea vinovăției operând prezumția de nevinovăție.<sup>3</sup>*

**Sarcina administrării probelor** revine organului de urmărire, care adună probele atât în favoarea cât și în defavoarea învinuitului sau inculpatului, chiar dacă învinuitul sau inculpatul recunoaște fapta (art. 202 alin. 1 și 2 C.pr.pen.).

- *Învinuitul sau inculpatul are dreptul, nu obligația, să dea declarații (Nemo tenetur contra se).<sup>4</sup>*

- Se interzice întrebuințarea de **promisiuni, amenințări sau violențe** împotriva unei persoane aflate în curs de cercetare, anchetă penală ori de judecată, pentru obținerea de declarații (art. 266 alin. 2 C.pen. – cercetarea abuzivă).

- Declarația învinuitului sau inculpatului poate fi retractabilă.<sup>5</sup>



## 2. Psihologia învinuitului sau inculpatului

**2.1. După săvârșirea infracțiunii**, marcat de tensiune psihică, învinuitul sau inculpatul recurge la acțiuni ca<sup>6</sup>:

- plecarea precipitată de la locul faptei;
- dispariția de la domiciliu;
- revenirea la locul faptei pentru a afla mersul anchetei;
- crearea unor alibiuri;
- ascunderea faptei prin simularea sau comiterea altor infracțiuni;
- ascunderea sau distrugerea unor mijloace materiale de probă.

**2.2. În momentul interogatoriului**, specialiștii recomandă identificarea unor manifestări viscerale sau somatice care îl dau de gol pe învinuit sau inculpat<sup>7</sup>:

- schimbări în ritmicitatea activității cardiace;
- schimbări în presiunea sanguină;
- fenomene de vasodilatație sau vasoconstricție (unii devin palizi, alții roșesc);
- schimbări în ritmicitatea respirației;
- dereglări în fonație (modul de emitere a sunetelor);
- descreșterea bruscă a salivăției;
- contracția sau relaxarea subită a mușchilor scheletici;
- creșterea timpului de reacție;
- transpirație abundentă etc.

**2.3. Încercări de simulare (contrafacere) sau disimulare (ascundere)<sup>8</sup>:**

- tăcerea sau refuzul de a da declarații;
- motivarea faptei prin „moment de rătăcire“;
- încercările de sinucidere sau automutilare;
- simularea nebuniei;
- prezentarea de alibiuri „fabricate“ înainte sau în timpul interogatoriului;
- recunoașterea unor fapte minore.

**2.4. Recunoașterea sau mărturisirea sinceră** a învinuitului sau inculpatului, fără a opune nici o rezistență<sup>9</sup>, poate fi determinată de:

- sentimente de remușcare;
- nevoia de a se elibera de povara faptei comise;
- nevoia de a se confesa, de a se explica;
- orgoliu;
- dorința de a evita condamnarea unei persoane nevinovate.

**2.5. Recunoașterea poate fi și nesinceră:**

- invitatul poate retracta primele declarații, după atenuarea sentimentului de vinovăție, motivând că le-a dat sub impulsul emoției;
- datorită instinctului de conservare poate să facă mărturii false;
- recunoașterea unei infracțiuni mai ușoare pentru a scăpa de o alta mai gravă;



– recunoaşterea este forţată, datorită constrângerii executate de adevăratul făptuitor sau chiar de către organul judiciar;

– recunoaşterea poate fi parţial sinceră, deoarece omite unele împrejurări sau adaugă circumstanţe false pentru a-şi ameliora situaţia;

– din motive de răzbunare faţă de organul judiciar, recunoaşte fapta de care a luat cunoştinţă de la adevăratul autor. *Recunoaşterea trebuie să fie coroborată cu alte mijloace materiale de probă şi se verifică temeinic dacă la data comiterii infractorul nu era în imposibilitatea comiterii faptei: plecat în străinătate, internat în spital, arestat preventiv sau aflat în executarea pedepsei – deşi nici aceste situaţii nu trebuie considerate tabu.*

**2.6. Cea mai tipică atitudine a învinuitului sau inculpatului este de a nu recunoaşte învinuirea ce i se aduce pentru a se sustrage de la răspundere.**

Tactica anchetei trebuie stabilită în raport cu **personalitatea infractorului** (tip tenace, abil, perfid, inteligent) sau în funcţie de **trăsăturile temperamentale** ale acestuia (tip emoţional sau neemoţional), fiind necesară stabilirea motivelor care îl determină să nu recunoască sau să facă mărturisiri eronate.

Pentru adoptarea tacticii celei mai adecvate se are în vedere **organizarea riguroasă a pregătirii ascultării**<sup>10</sup>:

a. **Studierea dosarului cauzei:** procesul-verbal de cercetare la locul faptei, urmele descoperite şi ridicate, declaraţiile victimei şi ale martorilor oculari ş.a.

b. **Cunoaşterea personalităţii învinuitului sau inculpatului** (caracter, temperament, aptitudini); mediul familial sau social în care s-a format; cercul de relaţii; antecedentele penale; grad de inteligenţă; pasiuni şi vicii.

c. **Întocmirea planului de ascultare**, care să cuprindă:

- problemele ce urmează a fi clarificate;
- materialul probator (probe directe, indirecte, mijloace materiale de probă);
- stabilirea modalităţii de citare;
- ordinea în care se va face ascultarea;
- alegerea momentului oportun în care urmează a fi prezentate probele;
- asigurarea prezenţei apărătorului.

## 2.7. Etapele ascultării învinuitului sau inculpatului:

### a. Verificarea identităţii învinuitului sau inculpatului

• Potrivit art. 70 alin. 1 din C.pr.pen., *învinuitul sau inculpatul, înainte de a fi ascultat, este întrebat cu privire la nume, prenume, poreclă, data şi locul naşterii, numele şi prenumele părinţilor, cetăţenie, studii, situaţia militară, loc de muncă, ocupaţie, adresă, antecedente penale şi alte date necesare pentru stabilirea situaţiei sale personale.*

• Ascultarea învinuitului sau inculpatului va avea loc la sediul organului de cercetare penală sau al magistratului;

• Ascultarea învinuitului are loc numai în faza de urmărire penală, pe când ascultarea inculpatului se face atât în faza de urmărire penală cât şi în faza de judecată;<sup>11</sup>

• Anchetatorul (poliştist sau magistrat) va crea o atmosferă de seriozitate, lipsită de aroganţă şi de duritate, propice confesiunii;



• Ascultarea nu poate avea ca obiect decât fapta pentru care se efectuează urmărirea penală sau, după caz, judecata.

• Aducerea la cunoștință a învinuirii se face numai **în prezența apărătorului**, ales sau numit din oficiu (Constituția României, art. 23 alin.5).

• Potrivit art. 237 alin. 4 C pr. pen., *organul de cercetare penală va continua urmărirea și fără a-l asculta pe inculpat, când acesta este dispărut, se sustrage de la ascultare sau nu locuiește în țară (prin urmărire generală sau internațională, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul de Interne).*

#### **b. Etapa relatării libere**

• Fiecare învinuit sau inculpat va fi audiat separat (art. 71 alin. 1 C.pr.pen.)

• Învinuitului sau inculpatului i se aduce la cunoștință fapta care formează obiectul cauzei, dreptul de a avea un apărător, precum și dreptul de a nu face nici o declarație, atrăgându-i-se totodată atenția că ceea ce declară poate fi folosit și împotriva sa. Dacă învinuitul sau inculpatul dă o declarație, i se pune în vedere să declare tot ce știe cu privire la fapta și la învinuirea ce i se aduce în legătură cu aceasta.

Dacă învinuitul sau inculpatul consimte, organul de urmărire penală, înainte de a-l asculta, îi cere să dea o declarație, scrisă personal, cu privire la învinuirea ce i se aduce (art. 70, alineatele 2 și 3 modificate prin Legea 281/2003).

• Dacă sunt mai mulți învinuiți sau inculpați, fiecare este anunțat fără să fie de față ceilalți (art. 71 alin. 2 C.pr.pen.).

• Organul de urmărire penală, înainte de a-l asculta pe învinuit, îi cere să dea o declarație scrisă personal cu privire la învinuirea ce i se aduce (art. 70 alin. C.pr. pen.).

• Pe timpul ascultării, anchetatorului îi este interzis să citească sau să-i reamintească învinuitului sau inculpatului declarațiile făcute anterior (art. 71 alin. 4 C.pr.pen.).

• **Se interzice categoric** recurgerea la promisiuni, amenințări, violențe sau alte forme de constrângere pentru obținerea de declarații sau mărturisiri.<sup>12</sup>

• Învinuitul sau inculpatul este mai întâi lăsat să declare tot ce știe în cauză (art. 71 alin. 3 C.pr.pen.). Se recomandă să nu fie întrerupt decât dacă se depărtează de la obiectul cauzei.

#### **Reguli tactice speciale:**

• **Refuzul învinuitului sau inculpatului** să dea o declarație scrisă personal ori imposibilitatea de a face acest lucru se consemnează într-un proces-verbal.<sup>13</sup>

• Ori de câte ori învinuitul sau inculpatul se găsește în **imposibilitatea de a se prezenta** pentru a fi ascultat, organul de urmărire penală sau instanța de judecată procedează la ascultarea acestuia la locul unde se află. (art. 74 C.pr.pen.).

• La ascultarea **învinuitului sau inculpatului minor care nu a împlinit 16 ani**, se citează, pe lângă avocat, delegatul autorității tutelare, tutorele, curatorul sau persoana în îngrijirea ori supravegherea căreia se află minorul. Citarea acestor persoane este obligatorie la efectuarea prezentării materialului de urmărire penală (art. 481 alin. 1 și 2 C.pr.pen.).

• În cazul infracțiunii flagrante, declarația învinuitului se consemnează în cuprinsul procesului-verbal de constatare la persoana l singular. (art. 467 alin. a C.pr.pen.)<sup>14</sup>

• Dacă învinuitul sau inculpatul nu cunoaște limba română, i se asigură folosirea **limbii materne**, posibilitatea de a lua cunoștință de piesele dosarului și dreptul de a vorbi în instanță și de a pune concluzii prin traducător. (art. 7 și 8 C.pr.pen.).



**c. Ascultarea dirijată (formularea de întrebări):**

• Potrivit art. 72 C.pr.pen., după ce învinuitul sau inculpatul a făcut declarația, i se pot pune întrebări cu privire la fapta care formează obiectul cauzei și la învinuirea ce i se aduce. De asemenea, este întrebăat cu privire la probele pe care înțelege să le propună.

**• Întrebările pot fi:**

- cu caracter general, privind fapta în ansamblul ei;
- întrebări-problemă, pentru lămurirea unor aspecte;
- întrebări de detaliu (de prezentare, de completare și de control), care privesc lămurirea unor amănunte.

**• Întrebările trebuie formulate:**

- într-un mod clar și concis;
- la nivelul de înțelegere al învinuitului sau inculpatului;
- să determine răspunsuri complete, nu de genul DA sau NU;
- să nu fie sugestive (implicative sau disjunctive).

**• Reguli privind consemnarea declarațiilor învinuitului sau inculpatului.**

- Declarațiile se consemnează de către organul de cercetare penală în scris (art. 73 alin. 1 C.pr.pen.)

– Declarația scrisă se citește învinuitului sau inculpatului, iar dacă cere, i se dă să o citească. Dacă este de acord cu conținutul, o semnează pe fiecare pagină și la sfârșit (art. 73 alin. 1 C.pr.pen.) În același mod vor semna și organul de cercetare penală, apărătorul, reprezentantul legal.

– În fiecare declarație se vor consemna *ora începerii și ora încheierii ascultării* învinuitului sau inculpatului (art. 73 alin. 1 C. pr.pen. modificat prin Legea 281/2003).

– Dacă învinuitul sau inculpatul revine asupra vreuneia din declarațiile sale ori are de făcut completări, rectificări sau precizări, acestea se consemnează și se semnează în aceleași condiții (art. 73 alin. 4 C.pr.pen.).

– Declarația nu trebuie să conțină expresii triviale.<sup>15</sup>

– Dacă învinuitul sau inculpatul nu știe carte, declarația îi va fi citită de o altă persoană sau de către organul de cercetare penală.

În cazul învinuiților sau inculpaților **refractari**, îndeosebi din categoria recidiviștilor, care revin succesiv asupra declarațiilor, se recomandă consemnarea relatărilor sub formă de **întrebări și răspunsuri**.<sup>16</sup>

**2.8. Procedee tactice de ascultare a învinuitului sau a inculpatului:**

**a. Procedeeul ascultării progresive**, în care probele sunt prezentate gradat, începând cu cele de mai mică importanță;<sup>17</sup>

**b. Procedeeul ascultării frontale**, când învinuitului sau inculpatului i se înfățișează cele mai convingătoare probe;

**c. Tactica ascultării repetate**, în situațiile declarațiilor contradictorii și mincinoase;

**d. Tactica prezentării de către anchetator a întregului drum parcurs de infractor.** Se recomandă doar când sunt probe temeinice, căci, altfel, operează regula potrivit căreia învinuitului sau inculpatului nu i se prezintă dintr-o dată informațiile deținute, ci în mod gradat și la anumite intervale de timp;<sup>18</sup>



e. **Tactica ascultării încrucișate**<sup>19</sup>, efectuată de două sau mai multe persoane în același timp. Se recomandă cu rezerve, pentru a nu deruta învinuitul sau inculpatul ori pentru a nu se deconspira informații nedorite;

f. **Tactica ascultării succesive** a învinuitului sau inculpatului de către două persoane, o variantă a ascultării încrucișate. În ambele situații, învinuitul poate să devină mai comunicativ față de unul din anchetatori;

g. **Tactica întâlnirilor surpriză**: învinuitului i se oferă posibilitatea ca, din „întâmplare”, să vadă unul sau mai mulți complici;

h. **Tactica exploatării complexului de vinovăție** a învinuitului sau a inculpatului sensibil;

i. Când există mai mulți învinuiți sau inculpați se va exploata veriga cea mai slabă.<sup>20</sup>

În toate situațiile, să se dispună măsuri urgente de **verificare a alibiurilor și probelor** aduse de învinuit sau inculpat în apărarea sa, **în mod riguros**, pe zile și ore, insistându-se asupra **golurilor de timp** pe care infractorul nu le poate justifica.

## 2.9. În duelul psihologic dintre anchetator și învinuit<sup>21</sup> trebuie să se țină seama de următoarele reguli:

- „Un anchetator ar trebui să aibă înțelepciunea proverbială a biblicului Solomon, răbdarea lui Hristos, logica lui Aristotel, rigurozitatea științifică a lui Pasteur și inventivitatea lui Edison.” (Tiberiu Bogdan)

- „Organul judiciar trebuie să aibă multiple calități: creativitatea în gândire, capacitate de prelucrare cu obiectivitate și simț critic, capacitatea de stabilire a contactului psihologic cu persoana ascultată, evitarea exagerărilor în interpretarea declarațiilor, controlarea sentimentelor de simpatie sau antipatie.” (Emilian Stancu)

- „Nu este suficient să știi să pui întrebări, ci trebuie să înveți să asculți.” (Camil Suciu)

- „Cel care ascultă trebuie să fie un bun psiholog, să fie inteligent și cult, să se poată concentra asupra problemelor ce trebuie lămurite și să cunoască bine mentalitatea învinuiților.” (Camil Suciu)

- Învinuitul sau inculpatul va fi dominat doar de cel care are o ținută corectă și îngrijită.

- „Este obligatorie exprimarea clară, în limbaj inteligibil interlocutorului, dar nu se recomandă utilizarea jargonului infracțional.” (Tiberiu Bogdan)

- Va avea câștig de cauză doar cel care vorbește puțin și la obiect.

- „Orice infractor este un frustrat, dar nu orice frustrat devine logic și infractor.” (Tiberiu Bogdan) Evitarea privirii de către infractor este mai degrabă un semn de frustrare decât de personalitate.

- „Importanța mediului: în circumstanțe excepționale, orice om poate deveni delinvent.” (J. Pinatel)

- Chiar și infractorul cel mai înrăit trebuie tratat ca om și merită să i se acorde o șansă.

- Surpriza trebuie gândită ca un trăsnet ivit din senin.

- Răbdarea este cheia succesului în cea mai complicată cauză și cu cel mai pervers infractor.

- Deformația profesională poate avea drept consecință orientarea unilaterală a investigațiilor. Dar efectul cel mai periculos îl constituie bănuiala excesivă față de cei care compar în fața ta, fie ca învinuit sau inculpat, fie chiar și ca martori. (Aurel Ciopraga)



• „Duplicitatea infractorului este a doua lui natură. El nu se maschează numai în perioada în care comite fapta infracțională, ci tot timpul. El joacă rolul omului cinstit, al omului cu preocupări cu totul deosebite decât cele ale specialității infracționale. Acest joc dă o artificialitate întregului comportament al infractorului, îi denaturează chiar și actele și faptele obișnuite, cotidiene, ceea ce îl face ușor dispensabil pentru un bun observator.” (Tiberiu Bogdan) Eminentul nostru psiholog recomanda, pentru înțelegerea actului infracțional și apoi a infractorului, câteva elemente de mare importanță:

- a. antecedentele învinuitului sau inculpatului;
- b. starea de spirit de moment;
- c. situația declanșatoare (obiectivă);
- d. perceperea subiectivă a situației din spațiul psihologic.

### 3. Mijloace tehnico-științifice de constatare a comportamentului simulat

3.1. Problematika tehnicii experimentale de detectare a comportamentului simulat a făcut obiectul unor lucrări de psihologie, psihologie judiciară, precum și de tactică criminalistică.<sup>22</sup>

• Le Clere a încercat să stabilească unele reguli după care se pot detecta minciuna, vinovăția sau inocența;<sup>23</sup>

• Răspunsul vinovatului este mai lent și ezitant, cel al inocentului este spontan, detaliat și deseori indignat;

• Vinovatul suportă mai greu privirea, spre deosebire de inocent, care, însă, roșește mai ușor;

• Inocentul face apel la corectitudinea sa și caută să demonstreze că nu ar avea nici un interes pentru faptele care i se impută;

• Inocentul dă mai greu explicații privind modul în care și-a petrecut timpul, spre deosebire de vinovat care oferă imediat un excelent alibi;

• Inocentul este consecvent în declarațiile pe care le face.

### 3.2. Indicatori fiziologici de depistare a emoției;<sup>24</sup>

– modificarea activității cardiovasculare (puls și tensiune arterială);

– respirație regulată și mai grea;

– reacția electrodinamică (R.E.D.);

– modificarea caracteristicilor normale ale vocii;

– modificarea caracteristicilor scrierii (viteză de execuție și presiune).

Primul aparat de „detectare a minciunii” a fost realizat în 1925, în Statele Unite, de către Larson.

### 3.3. Mijloace tehnice de detectare a simulării:

a. Poligraful, care înregistrează sub formă grafică: tensiunea arterială și pulsul; dereglările respirației; rezistența electrodinamică (R.E.D.); presiunea musculară executată de mâinile și picioarele celui ascultat.<sup>25</sup>



b. Detectorul de stres emoțional în voce (P.S.E.), care valorifică microtremurul vocii, determinat de stările neurovegetative specifice emoției.<sup>26</sup>

c. Detectorul de stres emoțional în scris.

### 3.4. Organizarea și desfășurarea testării la poligraf<sup>27</sup>

#### a. Pregătirea testării:

– Încăpere izolată fonic, sobru mobilată și tapetată, fără ornamente, tablouri etc., care ar putea distra atenția persoanei testate. Încăperea trebuie să aibă o ventilație adecvată și o temperatură constantă.

– Cunoașterea personalității celui ascultat.

– Supunerea acestuia la un examen medical,

– Persoana ce urmează a fi examinată nu trebuie să fie ascultată anterior în calitate de învinuit.

– Consimțământ scris.

#### b. Dialogul pre test

– Celui testat i se dau explicații privind principiile de funcționare ale aparatului și drepturile ce le are în legătură cu acest procedeu.

– Instrucțaj privind modul de comportare pe timpul examinării.

– Explicații cu privire la răspunsurile date.

– Instalarea persoanei la poligraf.

#### c. Testarea propriu-zisă

– Întrebări scurte, clare și precise, la care se răspunde cu „da” sau „nu”.

– **Întrebări neutre** (pentru liniștirea subiectului), **întrebări de control**, pentru stabilirea răspunsurilor afirmative și negative, necesare comparării cu răspunsurile la întrebările critice; întrebări cu conținut efectogen (referitoare direct la faptă).

De regulă se pun 10 întrebări, care pot fi formulate chiar împreună cu persoana testată.

**d. Interpretarea diagramei pe baza comprimării răspunsurilor sincere la întrebările neutre** ca și a celor nesincere cu caracter de control, cu răspunsurile la întrebările cu încărcătură efectogenă.

**3.5. Actualele înregistrări poligrafice** sunt relativ imperfecte, manifestându-se uneori neîncrederea pentru posibilitatea producerii unor erori datorate factorilor frenatori menționați de reputații experți **John E. Reid și Fred E. Inbau**:<sup>28</sup>

a. tulburarea excesivă a subiectului, provocată de frica de a fi învinuit pe nedrept;

b. tulburări de ordin fiziologic: afecțiuni cardiovasculare, insuficiențe respiratorii, stări apropiate de șoc;

c. tulburări de ordin psihic: debilitate mintală, nevroze, psihonevroze, psihopatii;

d. instabilitate emotivă.

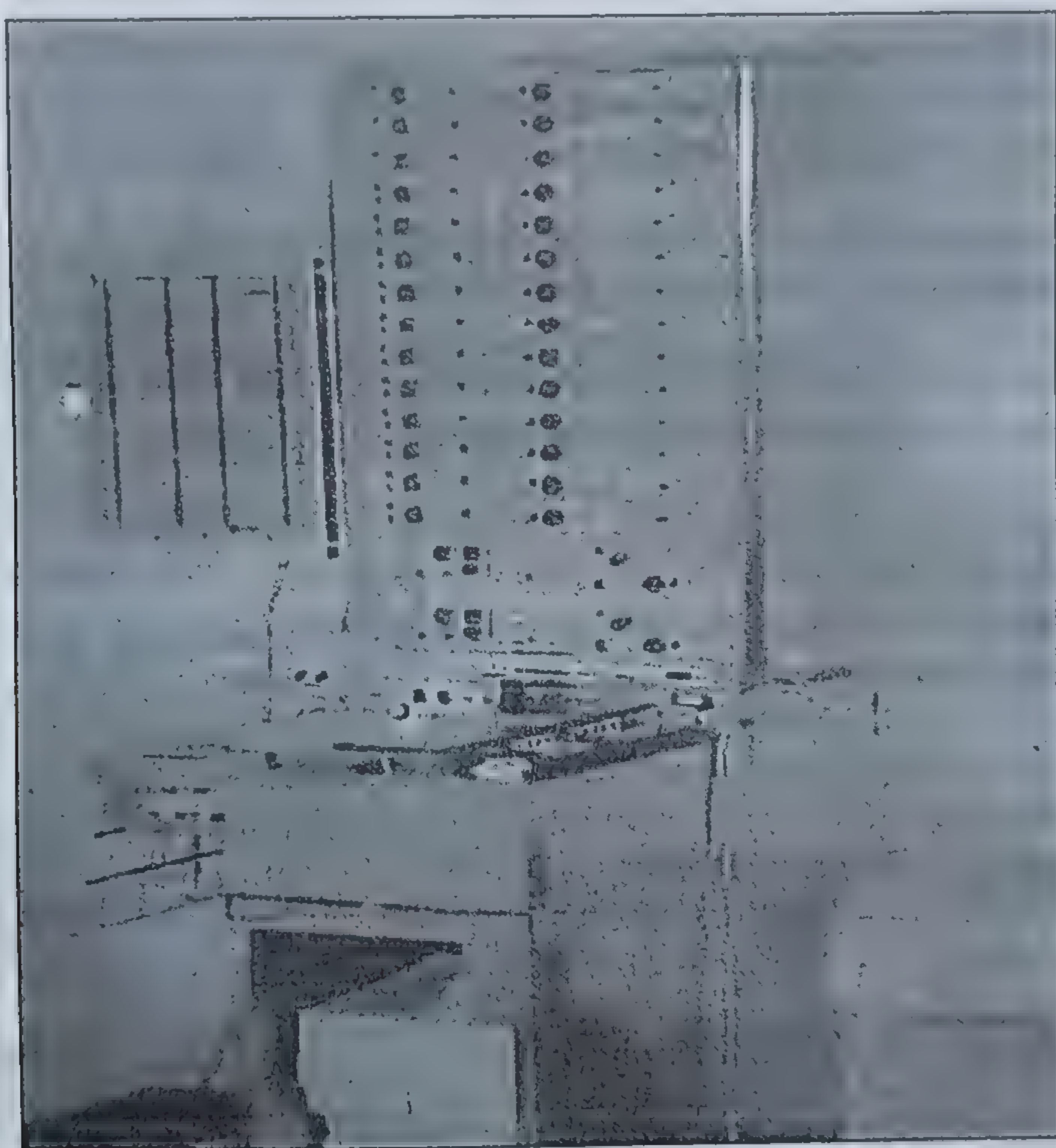
• Din punct de vedere legal, testarea cu ajutorul tehnicilor poligraf nu face parte dintre mijloacele de probă enumerate în dispozițiile art. 64 C.pr.pen. și nici nu trebuie să facă. Atât vinovăția cât și nevinovăția unei persoane trebuie demonstrate prin probe științifice, indubitabile. A exagera rolul tehnicii poligraf constituie o greșeală care poate avea repercusiuni grave asupra respectării drepturilor procesuale ale persoanei, dar și a-l ignora înseamnă o greșeală la fel de mare, care poate prejudicia bunul mers al anchetei în labirintul spre Adevăr.<sup>29</sup>



• Unii specialiști au inclus acest mod de investigare a sincerității, **în mod nejustificat**, în categoria constatărilor tehnico-științifice (art. 112 și 113 C.pr.pen.).<sup>30</sup> Într-adevăr, constatarea tehnico-științifică se efectuează **asupra materialelor și datelor** puse la dispoziție de organul judiciar (art. 113 C.pr.pen.), pe când testele sincerității se efectuează **asupra** personalului.

Pe de altă parte, interpretarea că detectarea tensiunii psihice nu este strict interzisă de lege poate conduce la încălcarea prezumției de nevinovăție (art. 66 C.pr.pen.).

• Rezultatele obținute prin tehnica poligraf o recomandă ca **metodă de investigare extra-judiciară**<sup>31</sup> care, prin caracterul său introspectiv, asigură mărturisirii o reală forță probatorie.<sup>32</sup>

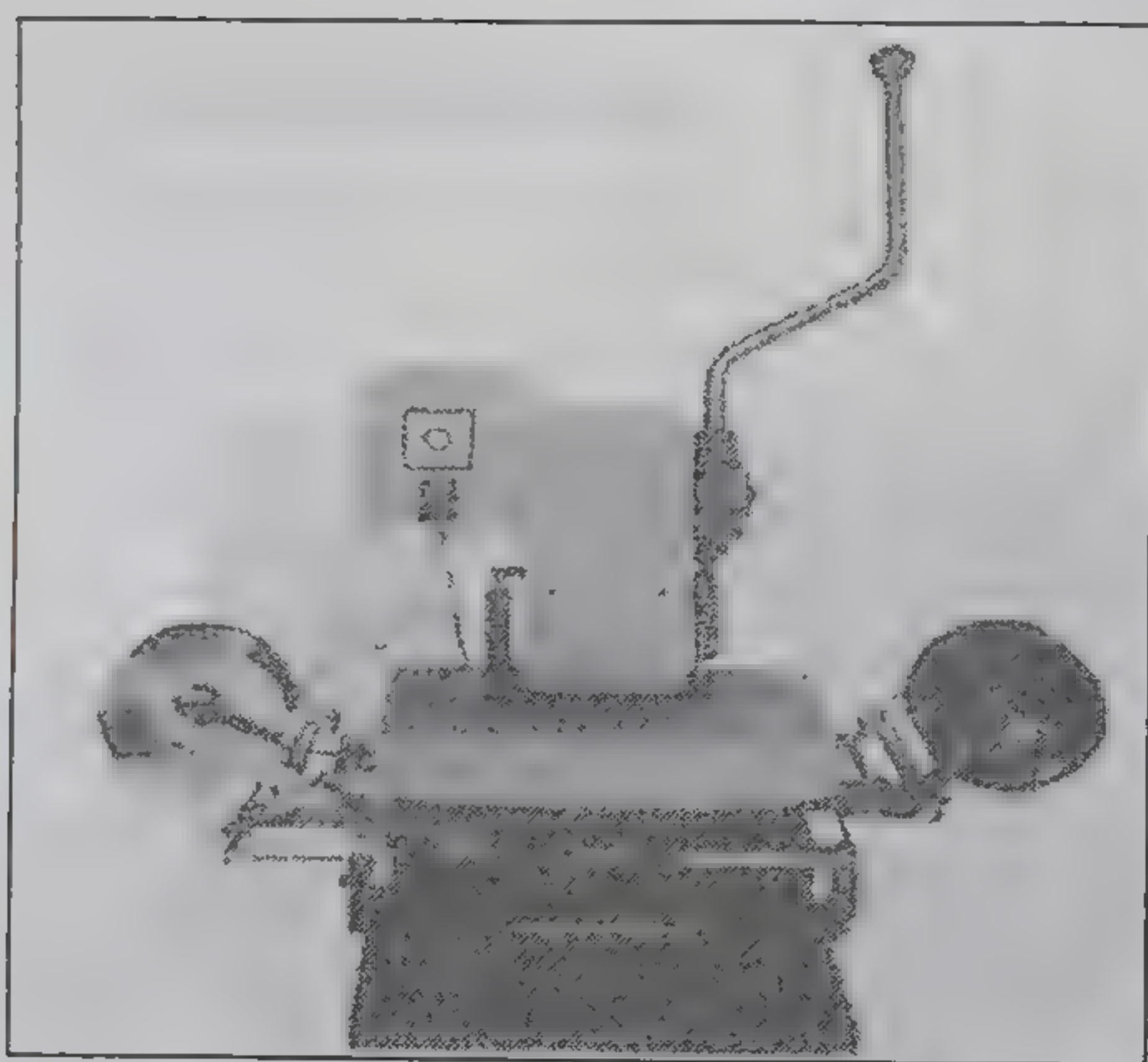


*Poligraf utilizat de organele de cercetare penală din Olanda*

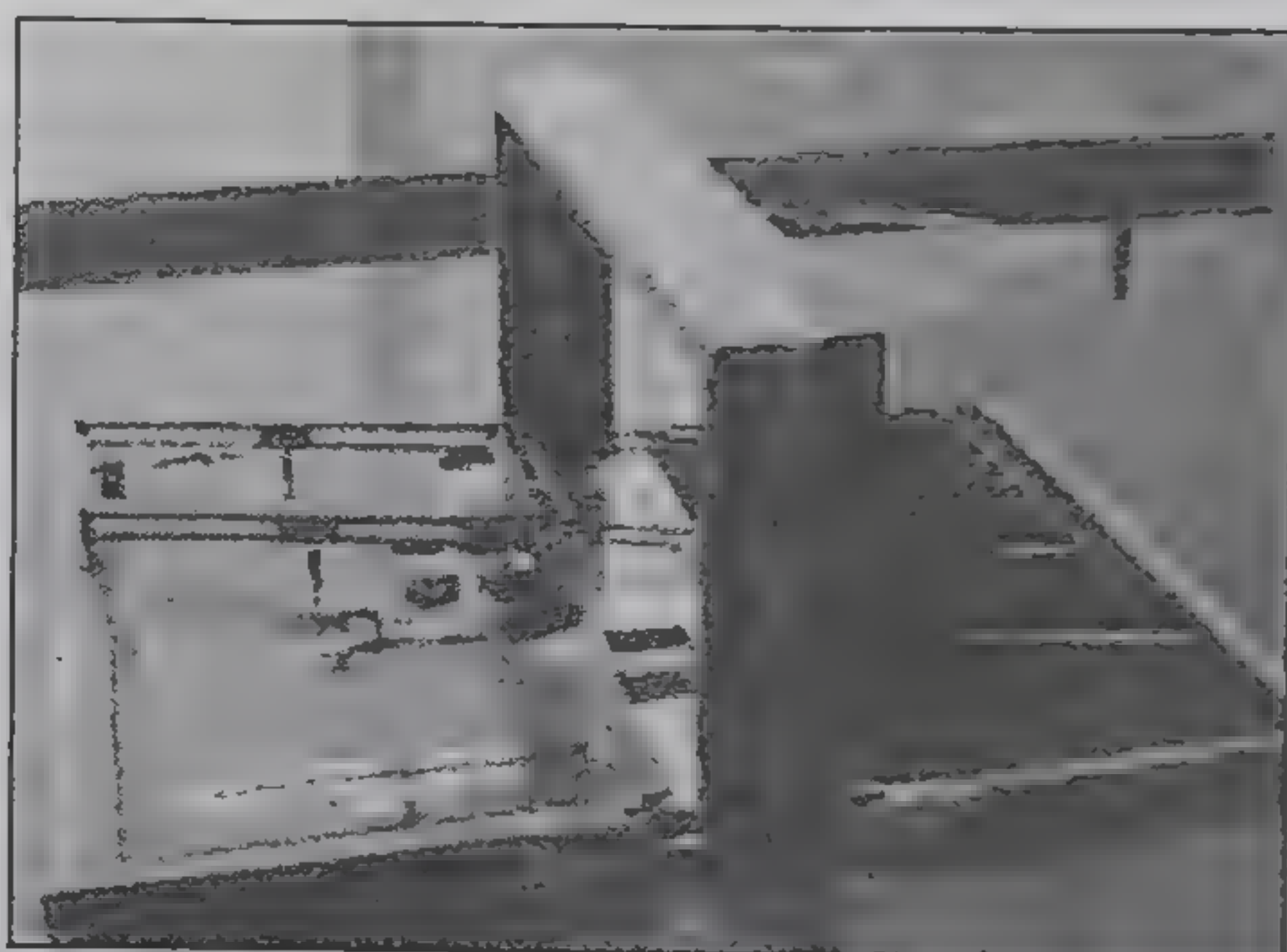




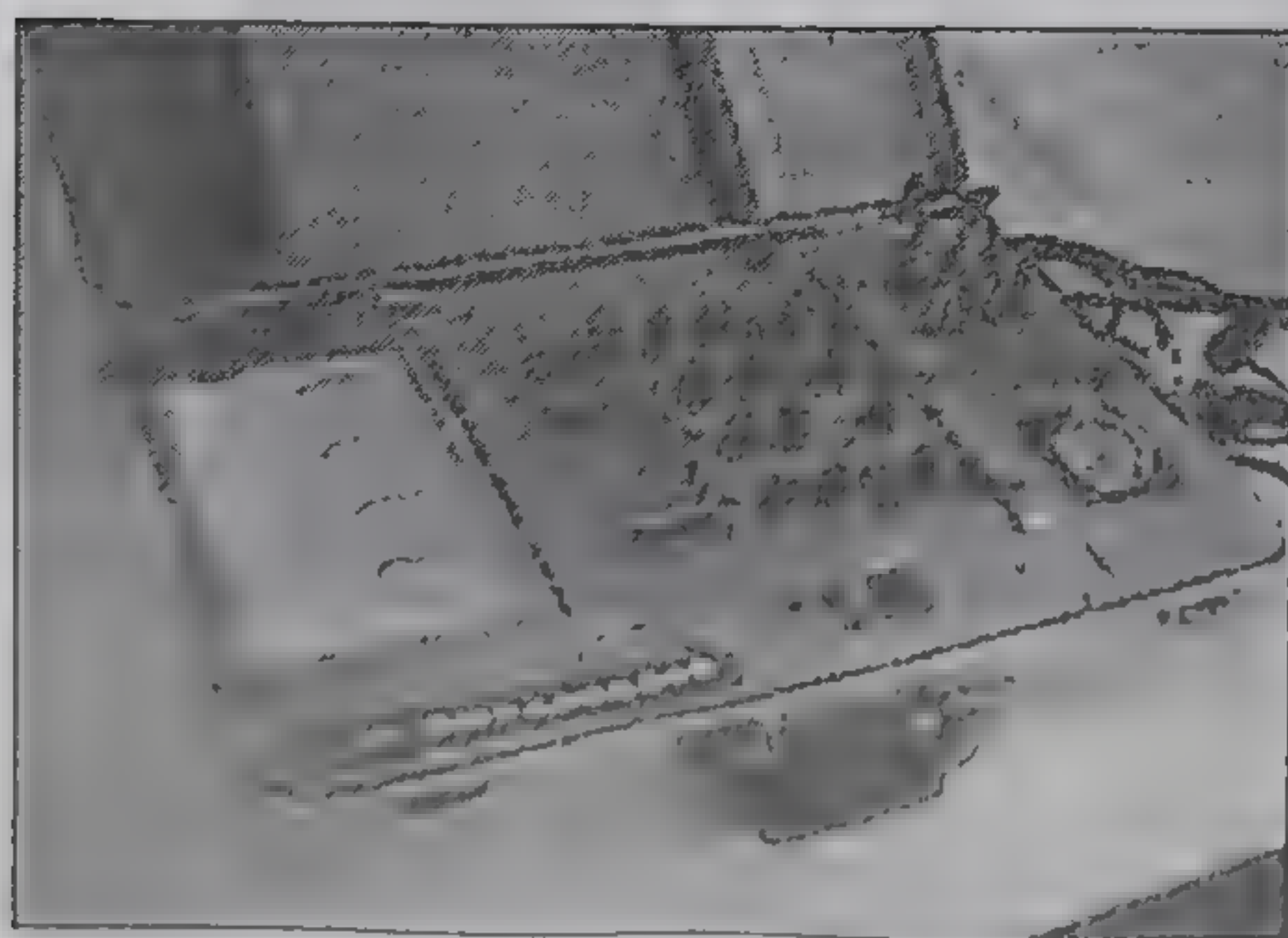
*Poligraf utilizat de organele de cercetare penală din Ungaria*



*Mecanism de detectare a stresului în voce*

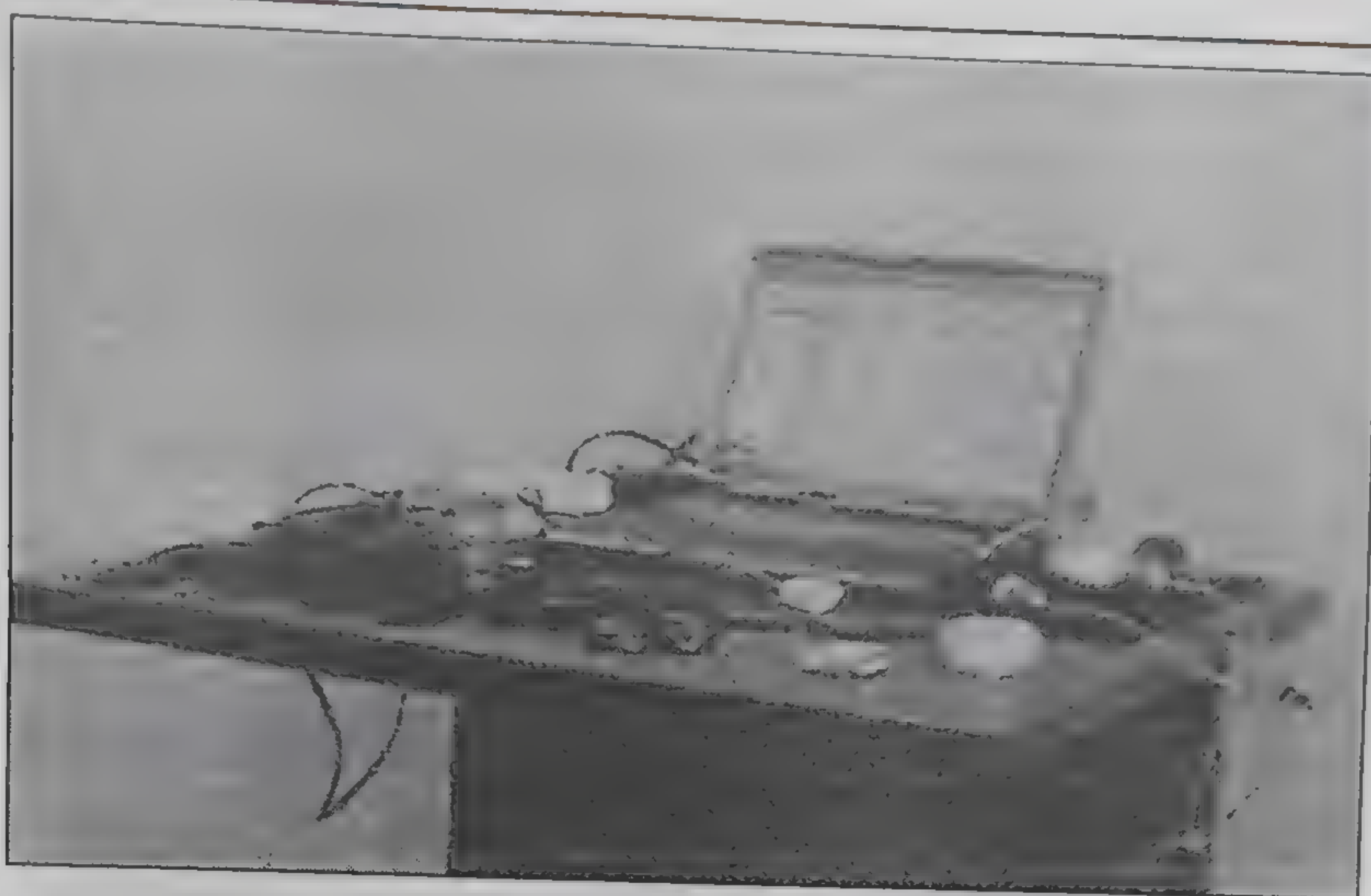


*Mecanism de detectare a stresului în scris*



*Modele de poligraf portabile*



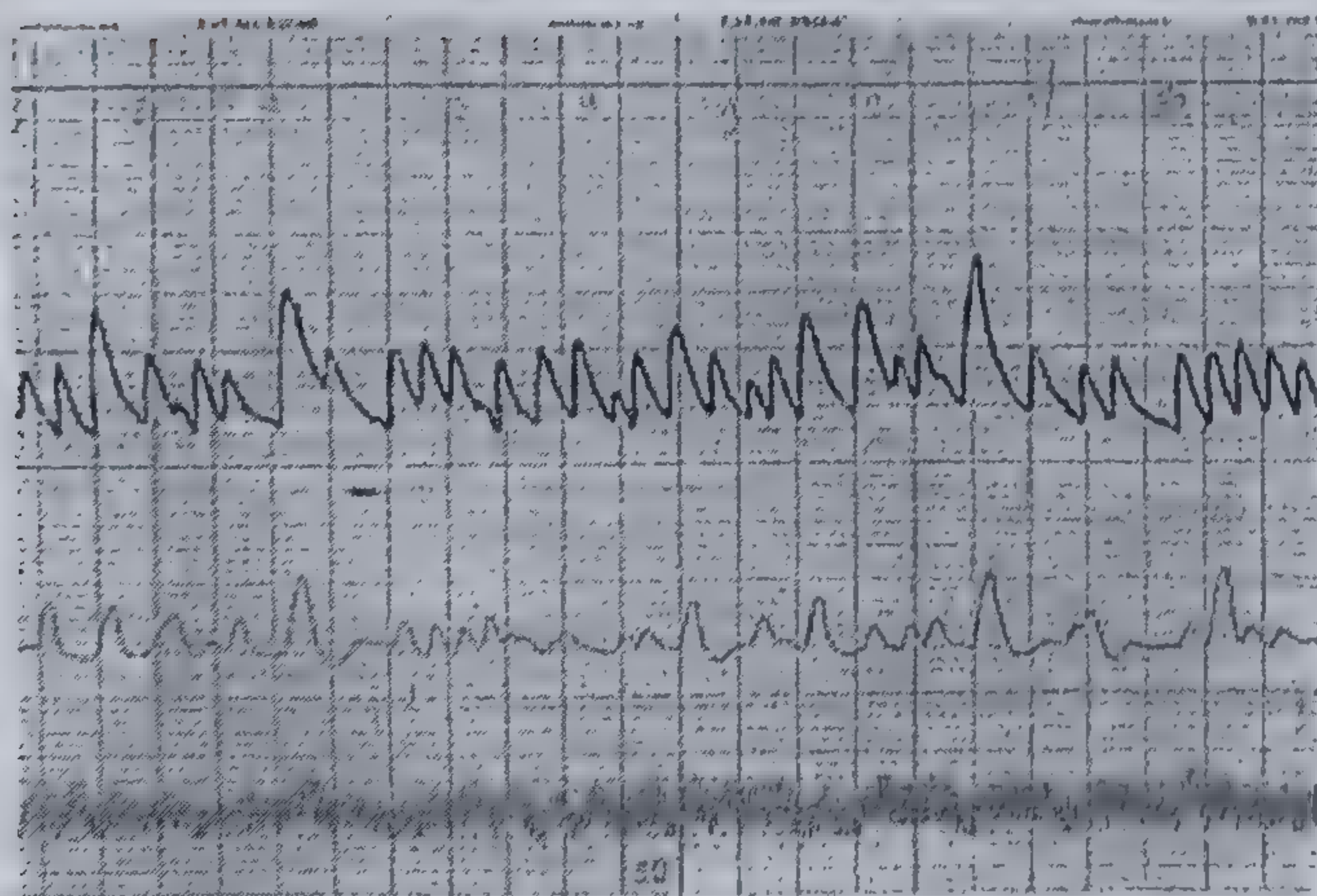
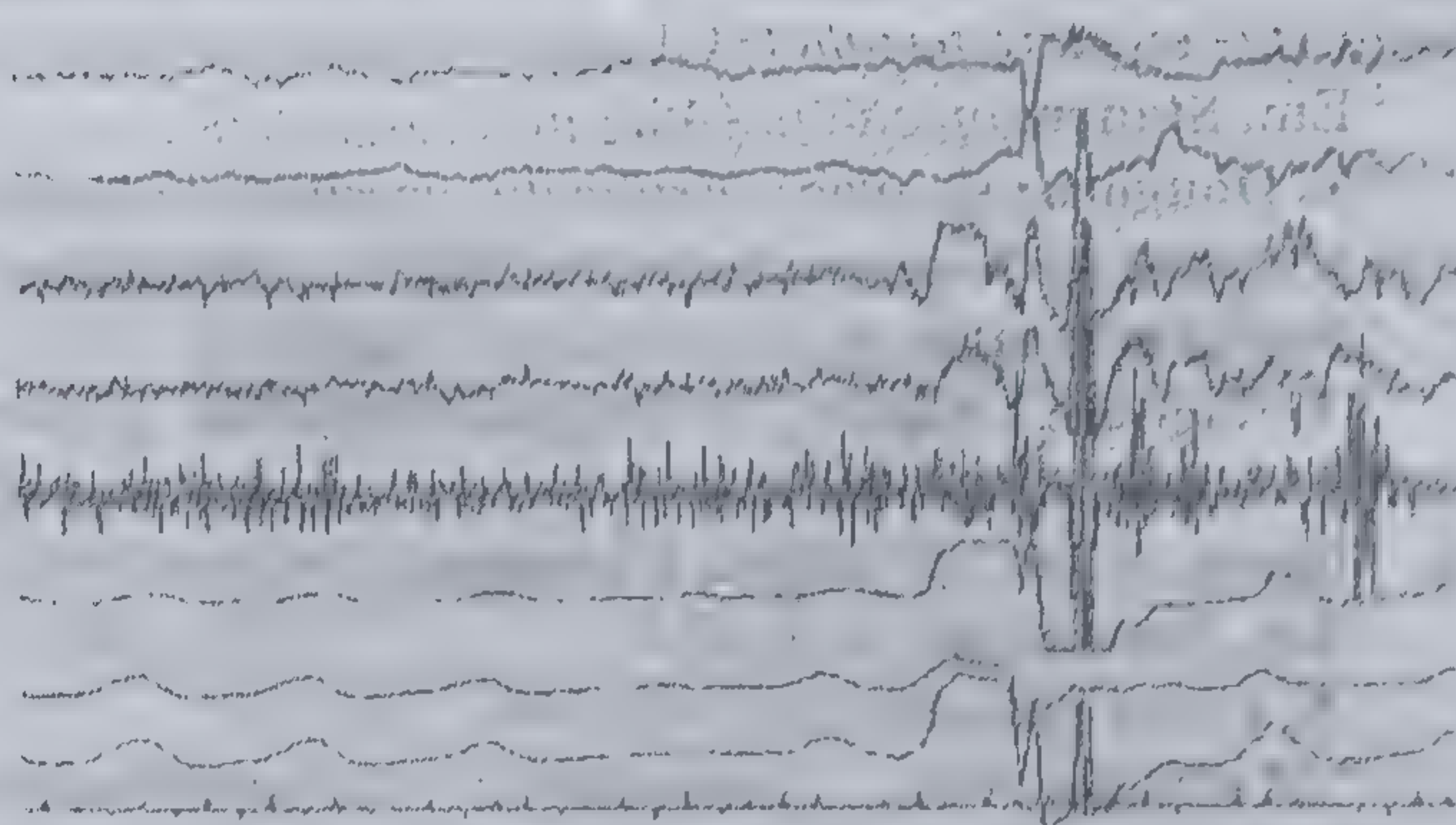


*Poligraful computerizat înainte de testare*



*Poligraful computerizat în timpul efectuării unei testări*



*Biodiagramă computerizată**Electroencefalogramă**Biodiagramă analizată*



## Note la Capitolul IV

<sup>1</sup> N. Volonciu, „Drept procesual penal” – Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972, p. 85.

<sup>2</sup> Grigore Theodoru și Lucia Moldovan, „Drept procesual penal”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972, p. 130; Ion Mircea, „Criminalistica”, Editura Lumina Lex, București, 1998, p. 156; Emilian Stancu, „Tratat de criminalistică”, Editura Actami, București, 2001, p. 447; Ion Neagu, „Drept procesual penal”, Editura Academiei, București, 1989, p. 156; Aurel Ciopraga, „Criminalistica. Tratat de practică”, Editura Grama, Iași, 1996, p. 237–238; Constantin Aioanițoaie, Tudorel Butoi, „Ascultarea învinuitului sau inculpatului”, în „Tratat de tactică criminalistică”, Ministerul de Interne, Editura Carpați, 1992, p. 90.

<sup>3</sup> Vasile Bercheșan, „Cercetarea penală (criminalistică – teorie și practică). Îndrumar complet de cercetare penală”, Editura și Tipografia Icar, București, 2002, p. 109.

<sup>4</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 448.

<sup>5</sup> V. Dongoroz și colab. „Explicații teoretice ale Codului de procedură penală român”, Editura Academiei Române, București, 1975, p. 189 și urm.

<sup>6</sup> Emilian Stancu, *op.cit.*, p. 451.

<sup>7</sup> T. Bogdan, I. Sântea, R. Drăgan-Cornianu, „Comportamentul uman în procesul judiciar”, Ministerul de Interne, Serviciul editorial și cinematografic, București, 1983, p. 50; Em. Stancu, *op. cit.*, p. 453; A. Ciopraga, „Criminalistica. Tratat de tactică”, p. 241–242.

<sup>8</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 454.

<sup>9</sup> A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 242–244.

<sup>10</sup> Matei Basarab, „Criminalistica”, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 1968; Constantin Aioanițoaie, Tudorel Butoi, în „Tratat de tactică criminalistică”, Ministerul de Interne, Editura Carpați, Craiova, 1992, p. 91–99; I. Mircea, „Criminalistică”, Editura Lumina Lex, București, 1998, p. 274; Emilian Stancu, „Tratat de criminalistică”, Editura Actami, București, 2001, p. 457–460.

<sup>11</sup> Vasile Bercheșan, „Cercetarea penală (criminalistica – teorie și practică)”. Îndrumar complet de cercetare penală). Editura și Tipografia Icar, București, 2002, p. 111–112.

<sup>12</sup> Art. 266 alin. 2 și art. 267 C.pen. Legea nr. 19/1990 privind aderarea României la Convenția asupra torturii sau altor pedepse cu cruzimea, degradante sau inumane, adoptate de Adunarea generală a O.N.U. la data de 10.12.1984.

<sup>13</sup> V. Bercheșan, *op.cit.*, p. 114.

<sup>14</sup> *Ibidem*, p. 112.

<sup>15</sup> Pentru detalii, vezi C. Aioanițoaie, T. Butoi, *op.cit.*, p. 111–119.

<sup>16</sup> V. Bercheșan, *op.cit.*, p. 115.

<sup>17</sup> A se vedea, pentru detalii, N. Mitrofan, V. Zdrenghea și T. Butoi, „Psihologie judiciară”, Casa de editură și presă „Șansa” S.R.L., București, 1992, p. 157 și urm.; Em. Stancu, *op.cit.*, p. 466; A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 260–262.

<sup>18</sup> A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 258 și 263; A. Ciopraga, „Sondarea sentimentului de culpabilitate-procedeu psihotactic de interogare a învinuiților sau inculpaților și martorilor de rea-credință”, în „Probleme de criminalistică și de criminologie”, Vol. 1–2, 1987, p. 124 și urm.

<sup>19</sup> Camil Suciu, *op.cit.*, p. 593.

<sup>20</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 466.

<sup>21</sup> Camil Suciu, *op.cit.*, p. 591.



<sup>22</sup> Alexandru Roșca, „Metodologie și tehnici experimentale în psihologie“, Editura Științifică, București, 1971; Tiberiu Bogdan, „Probleme de psihologie judiciară“, Editura Științifică, București, 1978; Tiberiu Bogdan, Tudorel Butoi, Ion Anghelescu, A. Jean Nichifor, „Constatarea stresului psihologic“, în „Tratat practic de criminalistică“, Vol. I, Editura Ministerului de Interne, București, 1978, p. 369–413; Em. Stancu, *op.cit.*, p. 470–478; A. Ciopraga, *op.cit.* p. 282–299.

<sup>23</sup> Marcel Le Clerc, „Manuel de police technique“, Editura Police Revue, Paris, 1974, p. 287–288.

<sup>24</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 472.

<sup>25</sup> *Idem*, p. 473.

<sup>26</sup> *Ibidem*, p. 473.

<sup>27</sup> A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 286–299; Em. Stancu, *op.cit.*, p. 474–475.

<sup>28</sup> John E. Reid, Fred E. Inbau, „Lie Detector and Criminal Interogation“, Baltimore, 1953, p. 65 și urm.; John E. Reid, Fred E. Inbau, „Truth and Deception, The polygraph, Lie Detector Technique“, Editura Williams & Ailkins, Baltimore, 1966, p. 194–251.

<sup>29</sup> În acest sens, I. Neagu, *op.cit.*, p. 170.

<sup>30</sup> T. Bogdan, T. Butoi, „Constatarea stressului psihologic cu ajutorul poligrafului“, în „Tratat practic de criminalistică“, Vol. II, Editura Ministerului de Interne, 1978, p. 369–394. În sens contrar, Em. Stancu, *op.cit.*, p. 477; Aurel Ciopraga, *op.cit.*, p. 296–297.

<sup>31</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 478.

<sup>32</sup> V. Zdrengea, T. Butoi, „Investigația psihologică a comportamentului simulat“, Editura Ministerului de Interne, București, 1991.



# REGULI ȘI PROCEDEE TACTICE ÎN EFECTUAREA UNOR ACTE DE URMĂRIRE PENALĂ

## 1. Tactica efectuării confruntării

**1.1. Confruntarea, activitate de criminalistică tactică și urmărire penală,** *constă în ascultarea simultană a două persoane care au fost audiate anterior, între care există contradicții și neclarități.*<sup>1</sup>

- **Confruntarea nu este un mijloc de probă,** deoarece nu este enumerată în art. 64 C.pr.pen., dar constituie un **procedeu probatoriu cu caracter complementar**<sup>2</sup>, o excepție de la regula ascultării separate a participației la proces, o formă specială de interogatoriu.<sup>3</sup>

- Constituie un mijloc tactic<sup>4</sup> de verificare a declarațiilor, de precizare a poziției învinuitului sau inculpatului față de fapta comisă, având și o *semnificație tactică a momentului psihologic creat prin punerea «față în față» a persoanelor care au făcut declarații contradictorii.*<sup>5</sup>

- Elimină nepotrivirile dintre declarațiile date în aceeași cauză, datorate unor cauze independente sau dependente de voința celor ascultați.<sup>6</sup>

- Contribuie la obținerea unor probe noi.

- Întărește declarațiile anterioare, în special în cazurile persoanelor care au o atitudine oscilantă sau încearcă să retracteze declarațiile date anterior.<sup>7</sup>

- Confruntarea este o **activitate facultativă**, recurgerea la acest procedeu fiind la latitudinea organului judiciar.<sup>8</sup>

- Oportunitatea confruntării rezultă din art. 87 C.pr.pen.: *Când se constată că există contraziceri între declarațiile persoanelor consultate în aceeași cauză, se procedează la confruntarea acelor persoane, dacă aceasta este necesară pentru lămurirea cauzei.*

Doctrina dar și practica atrag atenția asupra **efectului negativ al confruntării**, când persoanele ascultate reușesc să se pună de acord sau se „creează”<sup>9</sup> noi dubii care, potrivit legii, sunt în favoarea infractorului, astfel că **la confruntare trebuie să se recurgă numai dacă nu există un alt mijloc de verificare a probelor.**

- *Confruntarea poate fi efectuată între persoanele care au fost ascultate în calitate de învinuit sau inculpat, martori, parte vătămată, parte civilă, parte civilmente responsabilă, experți sau interpreți.*<sup>10</sup>

- **Tactica criminalistică nu recomandă confruntarea dintre partea vătămată sau partea civilă și învinuit sau inculpat,** deoarece au interese contradictorii, dar această recomandare nu trebuie privită ca interdicție.<sup>11</sup>



## 1.2. Reguli tactice

### a. În etapa pregătirii confruntării:

- Studierea atentă a declarațiilor pentru determinarea contradicțiilor și naturii acestora (esențiale, neesențiale).
- Stabilirea persoanelor care urmează a fi confruntate și natura relațiilor dintre acestea (prietenie, dușmănie, de subordonare etc.)
- Ascultarea prealabilă în vederea confruntării, cu privire la faptele și împrejurările în care au apărut contraziceri esențiale.

Persoana considerată sinceră va fi întrebată dacă își menține declarațiile și i se aduce la cunoștință că urmează să fie confruntată.<sup>12</sup>

Persoana considerată nesinceră este ascultată pentru a se vedea dacă își menține declarațiile și dacă apar alte contradicții.

- Stabilirea locului, momentului tactic și ordinii confruntării.
- Întocmirea unui plan al confruntării, în care vor fi consemnate întrebările și situațiile mai dificile.<sup>13</sup>

### b. În etapa confruntării propriu-zise:

Se recomandă ca persoanele confruntate să stea cu fața spre organul judiciar sau chiar față în față.

Persoanelor confruntate li se atrage atenția că nu au voie să-și facă semne sau să vorbească între ele. Întrebările și răspunsurile vor fi adresate numai prin organul judiciar.

Dacă una din persoanele confruntate are calitatea de martor, va depune jurământul în condițiile art. 85 C.pr.pen.

Când contradicțiile există între declarațiile mai multor persoane, este recomandabil să se efectueze mai multe confruntări **în mod succesiv**.<sup>14</sup>

Este **contraindicat** să se înceapă confruntarea cu citirea declarațiilor date anterior și cu adresarea întrebării dacă își mențin declarațiile.<sup>15</sup> (Aurel Ciopraga)

Prima serie de întrebări urmărește să stabilească **dacă persoanele confruntate se cunosc**, împrejurările în care s-au cunoscut și natura relațiilor existente între ele.

A doua serie de întrebări vizează **eliminarea contrazicerilor esențiale**.

Ultima serie de întrebări oferă persoanelor confruntate posibilitatea de a-și pune reciproc întrebări, de a preciza unele aspecte și de a face ultimele declarații.

Întrebările și răspunsurile date de persoanele confruntate vor fi consemnate de organul judiciar.

Persoanele confruntate **vor semna după fiecare răspuns**, precum și la sfârșitul procesului-verbal.

La sfârșitul procesului-verbal se va face mențiunea dacă au participat și alte persoane: apărător, interpret, reprezentant legal.

Dacă una din persoanele confruntate **refuză să semneze** procesul-verbal de confruntare ori este în imposibilitatea de face acest lucru, organul judiciar va consemna într-un proces-verbal.<sup>16</sup>

Când una din persoanele ce urmează a fi confruntată este în imposibilitatea de a se prezenta la sediul organului judiciar, confruntarea se va efectua la locul unde se află aceasta (unitate militară, loc de detenție, spital etc.).

Când rezultatul confruntării este negativ sau parțial pozitiv, se va continua activitatea de administrare a noi probe.<sup>17</sup>



## 2. Tactica efectuării prezentării pentru recunoaștere

### 2.1. Noțiuni introductive

• *Prezentarea pentru recunoaștere este o metodă de identificarea propriei tactici criminalistice, pe baza căreia, diverși subiecți procesuali (martori, persoane vătămate etc.) sunt chemați să recunoască persoane sau obiecte care au legătură cu o cauză penală.*<sup>18</sup> • Este un procedeu probatoriu suplimentar care se constituie într-o ascultare de tip special.<sup>19</sup>

• Nu este reglementată distinct în categoria mijloacelor de probă enumerate de art. 64 C.pr.pen., fiind o modalitate de ascultare a persoanelor, îmbrăcând forma unor declarații ale martorilor, părții vătămate, ale invinuitului sau inculpatului.

• **Procesul psihic de recunoaștere** este o formă a reactivării<sup>20</sup>, care este marcat, în prima fază, de fenomenul **déjà vu**, adică senzația de a mai fi văzut persoana sau obiectul care se prezintă pentru recunoaștere. Se impune însă ca fenomenul déjà vu să fie localizat în spațiu și timp, proces influențat de factori subiectivi (vârstă, inteligență, organe de simț, atenție, stări de oboseală, tulburări psihice) și factori obiectivi (durata, percepția, condițiile de vizibilitate existente în momentul percepției, elementele de asemănare între diferite categorii de persoane și obiecte).

Aceste elemente sunt deosebit de importante, astfel că prezentarea pentru recunoaștere nu trebuie să fie influențată de **elemente de sugestie**, chiar indirecte.<sup>21</sup>

„Se știe însă din practică, și s-a dovedit și experimental, că recunoașterea este extrem de dificilă. Cel care nu are obișnuința de a se orienta în spațiu greșește adesea la precizări topografice, iar în privința identificării unor persoane văzute numai o singură dată și numai câteva clipe cât a durat participarea martorului la actul infracțional – posibilitățile de recunoaștere ale unui om obișnuit sunt foarte limitate.” (Tiberiu Bogdan)

• Reguli stabilite de **F. Gorphe**:

a. *Asemănarea vagă și fenomenul «déjà vu» pot produce erori fatale.*

b. *Siguranța cu care martorul îl recunoaște pe inculpat nu este promptă, iar ezitarea nu poate fi considerată ca un semn al erorii.*

c. *Martorul nu poate, în toate cazurile, să descrie obiectul sau persoana care apoi îi va fi reprezentată. Această incapacitate însă nu constituie semnul vreunei erori.*

d. *Descrierea corectă nu dovedește nici posibilitatea de recunoaștere și nici conservarea exactă a imaginii memoriale.*

e. *Posibilitatea de a recunoaște supraviețuiește posibilității de localizare. (Ni se întâmplă adesea să recunoaștem pe cineva fără să putem relata de unde îl cunoaștem.)*

f. *Recunoașterea este mult mai influențabilă prin memorie.*

Dar aceste reguli sunt departe de a fi complete și exacte:

a. Sunt constatate frecvent nesiguranța și ezitățile martorilor la **recunoașterea cadavrelor**, chiar dacă aparțin unor persoane din anturajul martorilor. Explicația a fost dată de marele savant *Mina Minovici*: cadavrele pot fi greu recunoscute datorită, în primul rând, alterărilor și modificărilor provocate de descompunere, dar și din alte cauze: poziția statică a cadavrelor, poziția orizontală și nuditatea lor. Din aceste motive *Mina Minovici* a recomandat **toaletarea cadavrelor**.

b. Dificultăți se constată și la **recunoașterea persoanelor** după fotografii, datorită micșorării proporțiilor, astfel că trebuie să se manifeste o maximă precauție, pentru a se evita grave erori judiciare, adesea cu consecințe imprevizibile.

• Prezentarea pentru recunoaștere se regăsește atât în dispozițiile care reglementează ascultarea diferitelor categorii de persoane, cât și în cele privitoare la înscrisuri. Procesul-verbal de prezentare pentru recunoaștere va constitui mijloc de probă ca orice înscris.<sup>22</sup>



## 2.2. Etapele prezentării pentru recunoaștere

### 2.2.1. Pregătirea prezentării pentru recunoaștere

#### a. Studierea materialului cauzei pentru:

- Determinarea obiectului prezentării pentru recunoaștere: identificarea unor persoane, cadavre, părți din cadavru, bunuri, animale.<sup>23</sup>
- Stabilirea subiecților procesuali chemați să facă recunoașterea.<sup>24</sup>
- Să existe un proces penal aflat în desfășurare, cu alte cuvinte să se fi dispus începerea urmăririi penale.<sup>25</sup>

b. **Ascultarea prealabilă a persoanei care face recunoașterea**, chiar dacă a mai fost audiată, pentru a se stabili dacă a perceput semnalmente persoanei care urmează a fi recunoscută sau caracteristicile de identificare ale obiectelor.

#### c. Organizarea prezentării pentru recunoaștere:

- Prezentarea pentru recunoaștere trebuie să se facă în condiții cât mai asemănătoare percepției inițiale:<sup>26</sup>

– recunoașterea persoanei după înfățișare: vârstă, talie, îmbrăcăminte, încălțăminte, elemente de deghizare;

– recunoașterea după voce și vorbire: vorbire clară și neclară, vorbire peltică, bâlbâiala, graseierea; folosirea unor regionalisme, termeni argotici, accent zonal sau al unei alte limbi (în condiții cât mai apropiate de cele ale percepției cu privire la: tema discuției, folosirea unor cuvinte reținute de martor, intensitatea vocii, distanță etc.)<sup>27</sup>

– recunoașterea după mers;

– recunoașterea după miros;

– recunoașterea după fotografie.

„Dificultăți mai prezintă și **recunoașterea persoanelor după fotografii**. Faptul că fotografia – chiar «reușită» transpune în «negru-alb» polihromia realității, că micșorează proporțiile, că arată un moment static, că arată în plan ce s-a perceput spațial și că totul este un efect de contraste luminoase, denaturează realitatea în măsură mare, astfel încât, persoane cunoscute sau văzute numai o dată și fugar sunt greu de recunoscut. Și în acest caz, pentru o mai mare certitudine e bine să se prezinte fotografia celui incriminat alături de altele.” (Tiberiu Bogdan)

• Prezentarea cadavrelor pentru recunoaștere: se recomandă să se facă **după efectuarea toaletei cadavrului**.

• Prezentarea obiectelor pentru recunoaștere: obiectul ce urmează a fi recunoscut trebuie prezentat între obiecte de aceeași natură, dimensiuni, formă, culoare.

#### d. În toate situațiile trebuie respectate următoarele reguli<sup>28</sup>:

- Prezentarea pentru recunoaștere se efectuează, de regulă, **în faza inițială a cercetării**.
- Realizarea în condiții de **operativitate**, cu economisire de timp și forțe;
- Persoana prezentată pentru recunoaștere se recomandă să facă parte dintr-un grup de cel puțin trei persoane cu **semnalmente și vestimentație asemănătoare**;
- Prezentarea pentru recunoaștere a persoanelor din grup trebuie făcută numai la **sediul organului de urmărire penală**;

• *Este interzis ca persoanele participante să părăsească încăperea pe durata efectuării recunoașterii, de asemenea, se interzice intrarea altor persoane în încăperea.*

• În situația în care nu pot fi procurate obiecte cu caracteristici asemănătoare, prezentarea pentru recunoașterea obiectului în litigiu se va face individual.



- *Identificarea cadavrului după fotografii trebuie făcută cu o anumită rezervă, până la identificarea certă.*

- Respectarea dispozițiilor privitoare la **asistența juridică**.

- În situația minorilor, a persoanelor cu handicap (orbi, surdo-muți), precum și în cazul celor care nu cunosc limba română, se va asigura prezența reprezentantului legal-părinte, tutore, curator etc. – ori a interpretului.

#### **e. Etapele prezentării pentru recunoaștere:**

- Persoanele care constituie grupul sunt introduse în încăpere și prezentate pentru recunoaștere în **prezența a cel puțin doi martori asistenți**.

- Persoanelor din grup și martorilor asistenți li se aduce la cunoștință obiectul activității ce urmează a se executa, atrăgându-li-se atenția că nu au voie să discute între ele, să gesticuleze ori să-și facă semne.

- Este introdusă în încăpere persoana prezentată pentru recunoaștere, solicitându-i-se în mod expres să ocupe **locul pe care îl dorește în grup**.

- Este introdusă persoana care face recunoașterea, căreia i se atrage atenția că are obligația să declare adevărul, sub sancțiunea legii penale pentru mărturie mincinoasă, și i se cere să indice dacă recunoaște vreo persoană și să precizeze împrejurările în care a cunoscut-o.

- **Persoana recunoscută din grup este legitimată, stabilindu-i-se datele de identificare.**

- Persoanei care a făcut recunoașterea i se cere să declare în ce împrejurări a cunoscut persoana indicată și după ce criterii a făcut recunoașterea.

- Persoanei recunoscute i se cere să declare cu privire la recunoașterea sa și la relatările persoanei care a indicat-o.

- În cuprinsul procesului-verbal sunt prezentate toate momentele prezentării pentru recunoaștere în succesiunea lor; declarațiile persoanei care a făcut recunoașterea și a celei recunoscute se consemnează la persoana l' singular.

- În cuprinsul procesului-verbal se fac mențiuni cu privire la **efectuarea fotografiilor judiciare și/sau a filmului judiciar**.

- Dacă persoana recunoscută refuză să semneze procesul-verbal, se va face mențiune în acest act, întocmindu-se și un proces-verbal separat.

- Se consemnează modul în care s-a făcut recunoașterea, **condițiile de loc și de luminozitate**.

- Cadavrele se prezintă pentru recunoaștere îmbrăcate, individual, după ce anterior persoana care face recunoașterea a fost ascultată și s-a declarat de acord să facă identificarea.

- *Obligația încheierii procesului-verbal subzistă și în situația în care persoana chemată să facă recunoașterea nu a realizat identificarea, indicând o altă persoană, obiect sau animal.*

### **3. Tactica efectuării percheziției și a ridicării de obiecte și înscrisuri**

#### **3.1. Noțiune și importanță**

*Percheziția este un act de urmărire penală și de criminalistică tactică prin care se caută și se ridică, din anumite locuri sau asupra unor persoane, obiecte ce prezintă importanță pentru descoperirea și administrarea probelor într-o cauză penală sau pentru demascarea infractorului.<sup>29</sup>*

- Este considerată ca un **procedeu auxiliar** de descoperire și atragere a unor mijloace de probă.<sup>30</sup>



• Percheziția a mai fost definită ca „un act procedural destinat căutării și ridicării unor obiecte care conțin sau poartă urme ale unei infracțiuni, a corpurilor delictive, a înscrisurilor, fie cunoscute, fie necunoscute organului judiciar și care pot servi la aflarea adevărului”.<sup>31</sup>

• „Ridicarea de obiecte și înscrisuri reprezintă o activitate procedurală mai puțin complexă decât percheziția deoarece se cunosc obiectele și însemnările, locurile în care se află, precum și persoana care le deține. Ridicarea de obiecte și înscrisuri poate fi însoțită de percheziție, atunci când se neagă existența și deținerea obiectelor și înscrisurilor solicitate ori se refuză predarea.”<sup>32</sup>

• Ridicarea de obiecte și înscrisuri este reglementată în art. 96–99 C.pr.pen., iar percheziția în art. 100–111. C.pr.pen.

**3.1.1. Perchezițiile<sup>33</sup> pot fi clasificate după mai multe criterii, astfel:**

**a. După locul de efectuare:** percheziții corporale; percheziții domiciliare; percheziții la locul de muncă; percheziții în locurile deschise publicului;

**b. După temeiul legal:** percheziții efectuate pe baza autorizației procurorului, percheziții efectuate pe baza consimțământului scris al persoanei percheziționate; percheziții efectuate în caz de infracțiuni flagrante.

**c. După timpul de efectuare:** percheziții efectuate în timpul zilei; percheziții efectuate în timpul nopții.

Potrivit Constituției României, art. 27 și a Codului de procedură penală, art. 103, percheziția domiciliară și ridicarea de obiecte și înscrisuri se pot face de organul de cercetare penală numai între orele 6–20, iar pe timpul nopții numai în caz de infracțiune flagrantă. Percheziția începută între orele 6–20 poate continua și în timpul nopții. Percheziția domiciliară și ridicarea de obiecte și înscrisuri se pot face de procuror și în timpul nopții.

**d. După persoanele participante:** percheziții la care participă numai organele de urmărire penală; percheziții la care participă și specialiști.

**e. După numărul persoanelor la care se efectuează:** percheziții efectuate la o singură persoană; percheziții efectuate la mai multe persoane, care, de regulă, se efectuează simultan.

Prin Legea nr. 281 din 24 iunie 2003 și prin Ordonanța de urgență nr. 109 din 24 octombrie 2003 privind modificarea Codului de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 748 din 26 octombrie 2003 – dispozițiile procedurale care reglementează efectuarea percheziției au suferit importante modificări, astfel:

• Percheziția poate fi domiciliară sau corporală.

• Spre deosebire de vechea reglementare, în care autorizarea percheziției domiciliare era făcută de procuror, de data aceasta numai instanța de judecată poate dispune efectuarea percheziției, prin încheiere motivată, la cererea procurorului, în cursul urmăririi penale, sau din oficiu, în cursul judecății (art. 100 alin. 2 C.pr.pen.).

• Instanța de judecată va dispune efectuarea percheziției în două situații: când o persoană refuză să predea un obiect sau un înscris, tăgăduind existența sau deținerea acestora, precum și atunci când există indicii temeinice că efectuarea unei percheziții este necesară pentru descoperirea și strângerea probelor.

• Percheziția domiciliară poate fi dispusă numai după ce a fost începută urmărirea penală.

• Percheziția domiciliară se dispune în cursul urmăririi penale în camera de consiliu, fără citarea părților. Participarea procurorului este obligatorie.

• Percheziția corporală poate fi dispusă, după caz, de organul de cercetare penală, de procuror sau de judecător.



• Organul judiciar care urmează a efectua percheziția este obligat ca, în prealabil, să se legitimeze și să prezinte autorizația dată de instanță.

• Operațiunile ce decurg din actul percheziției se vor efectua de organul judiciar în prezența martorilor asistenți (art. 104 alin. 3 C. pr. pen.). Potrivit noii formulări a Codului de procedură penală, organele judiciare care efectuează percheziția în cazul urmăririi penale sunt procurorul sau organul de cercetare penală, însoțiți, după caz, de lucrători operativi (art. 101 C. pr. pen.).

• Percheziția domiciliară se poate face între orele 6.00 – 20.00, iar în celelalte ore numai în caz de infracțiune flagrantă sau când percheziția urmează să se efectueze într-un local public. Percheziția începută între orele 6.00–20.00 poate continua și în timpul nopții. Spre deosebire de vechea reglementare, *procurorul nu mai are dreptul să facă percheziția domiciliară pe timpul nopții (art. 103 C. pr. pen.)*.

• În situația în care percheziția este efectuată la sediul unei instituții publice sau persoane juridice de interes public ori la orice altă persoană juridică de interes privat, organul judiciar este obligat să se legitimeze și să prezinte reprezentantului persoanei juridice autorizația dată (art. 111 alin. 1 litera C. pr. pen.).

• **Persoane, obiecte și înscrisuri care se caută cu ocazia efectuării percheziției:**<sup>14</sup>

- persoane care se sustrag de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;
- persoanele dispărute;
- cadavre sau părți din acestea;
- obiecte care conțin sau poartă urmele infracțiunii;
- obiecte, înscrisuri sau valori care au servit sau au fost destinate săvârșirii de infracțiuni;
- obiecte, înscrisuri sau valori produs al infracțiunii;
- bunuri și valori procurate cu sumele de bani rezultate din infracțiune;
- bunuri mobile și imobile susceptibile să facă obiectul indisponibilizării prin măsuri asiguratorii;
- bunuri sau valori deținute contrar dispozițiilor legale (arme, muniții, materiale explozive, produse ori substanțe toxice sau stupefiante ș.a.);
- bunuri, înscrisuri sau valori provenite din infracțiuni săvârșite anterior și ai cărei autori nu au fost descoperiți.

### 3.1.2. Reguli tactice generale și speciale ce trebuie respectate la efectuarea percheziției

#### a. Reguli generale:

• Percheziția să nu fie făcută la voia întâmplării ci în baza unei **pregătiri riguroase**<sup>35</sup>, care să determine: **scopul urmărit** (natura obiectelor ce urmează a fi descoperite); **oportunitatea efectuării**; **cunoașterea exactă a locului percheziției**, cu particularități pentru locurile închise (adresa exactă, dispunerea încăperilor și a dependințelor, persoanele care locuiesc și cele care le frecventează, vecinii, amplasarea unor garaje și magazii etc.)<sup>36</sup> și **pentru locurile deschise** (sedii ale unor firme, societăți comerciale):

- Declarația scrisă de consimțământ se ia **numai la sediul organului de cercetare penală**.
- Percheziția se efectuează **numai între orele 6–20, cu excepția infracțiunilor flagrante ori când se face în locurile deschise publicului** (art. 103 C.pr.pen.).

• Înainte de a se trece la efectuarea percheziției domiciliare este **obligatorie percheziția corporală** (art. 106 alin. 1 C.pr.pen.), efectuată de o **persoană de același sex** cu cea percheziționată (art. 106 alin. 2 C.pr.pen.)

• Organul judiciar este obligat să se legitimeze și, în cazurile prevăzute de lege, să prezinte autorizația dată de procuror (art. 104 alin. 1 C.pr.pen.).



• Percheziția domiciliară se efectuează în prezența persoanei în cauză, iar în lipsa acesteia, în prezența unui reprezentant, a unui membru al familiei, sau a unui vecin având capacitate de exercițiu (art. 104 alin. 2 C.pr.pen.).

• Când persoana la care se face percheziția este reținută sau arestată, va fi adusă la percheziție. Dacă nu poate fi adusă, percheziția domiciliară se va face în prezența persoanelor menționate mai sus (art. 104 alin. 4 C.pr.pen.).

• Organul judiciar care efectuează percheziția are dreptul să deschidă, chiar prin forțare, încăperile sau alte mijloace de păstrare în care s-ar putea găsi obiectele sau înscrisurile căutate, dacă cel în măsură să le deschidă refuză aceasta (art. 105 alin. 1 C.pr.pen.).<sup>37</sup>

• Obiectele, înscrisurile sau valorile se prezintă persoanei de la care sunt ridicate și celor care asistă, pentru a fi recunoscute și a fi însemnate de către acestea spre neschimbare, după care se etichetează și se sigilează (art. 107 alin. 1 C.pr.pen.).

• Obiectele care nu pot fi însemnate ori pe care nu se pot aplica etichete și sigilii se împachetează sau se închid pe cât posibil laolaltă, după care se aplică sigilii (art. 107 alin. 2 C.pr.pen.).

• Obiectele care nu pot fi ridicate se sechestrează și se lasă în păstrare fie celui la care se află, fie unui custode (art. 107 alin. 3 C.pr.pen.).

• Organul judiciar este obligat să se limiteze la ridicarea obiectelor și înscrisurilor care au legătură cu fapta (art. 105 alin. 2 C.pr.pen.).

• Obiectele sau înscrisurile a căror circulație sau deținere este interzisă se ridică totdeauna (art. 105 alin. 2 C.pr.pen.).

• Când urmează a fi percheziționate și spații deținute în comun, se va solicita expres acest lucru magistratului ori, după caz, se va obține consimțământul scris al persoanelor care locuiesc împreună cu persoana care urmează a fi percheziționată.

• Percheziția se va efectua și în situația în care persoana în cauză a predat obiectele, înscrisurile și valorile solicitate. Se are în vedere **descoperirea altor obiecte, înscrisuri sau valori** ori descoperirea și ridicarea celor deținute contrar dispozițiilor legale.

• Organul judiciar trebuie să ia măsuri ca faptele și împrejurările din viața personală a celui percheziționat și care nu au legătură cu cauza, să nu devină publice.

• Percheziția trebuie să aibă un **caracter inopinat** și să se efectueze ca măsură operațională. În unele situații, percheziția poate fi **amânată în scop tactic**.<sup>38</sup>

• Pentru succesul percheziției se asigură mijloacele tehnice necesare: surse de iluminare, truse de chei, unelte, diverse sonde și detectoare (pentru metale, cadavre), aparatură de fotografiat, filmare și înregistrare videomagnetice.

• Echipa care va efectua percheziția trebuie să aibă în componență un număr suficient de polițiști, specialiști din diferite domenii, precum și martori asistenți.

#### **b. Reguli speciale:**

• Percheziția începută între orele 6-20 poate continua și în timpul nopții (art. 103 C.pr.pen.).

• În incinta unei unități sau organizații publice din cele prevăzute de art. 145 C.pen., percheziția se efectuează în prezența reprezentantului acesteia (art. 111 lit.b C.pr.pen.).

• În cazul perchezițiilor efectuate la o unitate la care se referă art. 145 C.pen., martorii asistenți pot face parte din personalul unității (art. 111 lit.c C.pr.pen.).

• Regulile privitoare la prezența apărătorului sau interpretului în astfel de unități se aplică în mod corespunzător (art. 172 C.pr.pen.).

• Bunurile perisabile, obiectele din metale sau pietre prețioase, mijloacele de plată străine, titlurile de valoare interne, obiectele de artă și de muzeu, colecțiile de valoare precum



și sumele de bani care fac obiectul cauzei penale se ridică în mod obligatoriu (art. 165 alin.2 C.pr.pen.).

- Senatorii, deputații și alte persoane care se bucură de imunitate nu pot fi supuși percheziției, cu excepția infracțiunilor flagrante (Constituția României, art. 69 alin.2).

### 3.1.3. Etapele efectuării percheziției:

- **Deplasarea echipei** la locul percheziției se face, cum am prezentat, cu operativitate, pentru realizarea elementului surpriză. Mijlocul de transport folosit va fi oprit într-un loc care să nu fie vizibil din locuința ce urmează a fi percheziționată.

- Șeful echipei va lua măsuri de **blocare și supraveghere a căilor de acces** ale obiectivului percheziționat.<sup>39</sup>

- **Intrarea în locul ce urmează a fi percheziționat** se face potrivit particularităților fiecărui caz (se bate la ușă sau se pătrunde în forță).<sup>40</sup>

- Prevenirea încercărilor de semnalizare în exterior.

- Contracararea acțiunilor violente și a încercărilor de sinucidere.

- Percheziția corporală a persoanelor găsite la locul percheziției.

- Punerea sub control a mijloacelor de comunicare cu exteriorul: telefoane, sonerii, interfoane etc.

- Percheziția se va efectua cu minuțiozitate, metodic și sistematic, dintr-o anumită direcție.

- În prezența martorilor asistenți, se va solicita persoanei percheziționate să predea toate bunurile, înscrisurile sau valorile ce au legătură cu cauza penală, precum și cele deținute contrar dispozițiilor legale.

- Se trece apoi la efectuarea controlului în toate încăperile și dependințele, inclusiv în spațiile folosite cu alte persoane.

- Obiectele, înscrisurile sau valorile descoperite vor fi fotografiate, prezentate martorilor asistenți și persoanei percheziționate, împachetate și sigilate, cu redarea locurilor în care au fost găsite sau ascunse.<sup>41</sup>

- Descoperirea și clarificarea unor **împrejurări negative sau controversate**.<sup>42</sup>

- Nu se permite ieșirea din locuință a persoanelor găsite la începerea percheziției.

- Persoanele care intră în locuință în timpul efectuării percheziției vor fi legitimate și li se va cere să rămână pe loc.

- Dacă bunurile descoperite sunt lăsate în custodia altei persoane, i se atrage atenția că nu are voie să le folosească, să le înstrăineze, să le distrugă ori să le schimbe destinația, în caz contrar săvârșind infracțiunile de rupere de sigilii (art. 243 alin. 2 C.pen.) și sustragere de sub sechestru (art. 244 alin. 1 și 2 C.pen.).

- Pe întreaga durată a percheziției se va urmări starea emoțională a persoanei percheziționate: dereglarea respirației, schimbarea vocii, congestionarea feței, modificarea timpului de latență, crisparea, efectuarea unor gesturi și mișcări nefirești etc.<sup>43</sup>

- Percheziția trebuie efectuată cu respectarea riguroasă a dispozițiilor legale și a regulilor care impun o comportare civilizată.<sup>44</sup>

### 3.1.4. Fixarea rezultatelor percheziției

- Potrivit art. 108 alin. 1 C.pr.pen., despre efectuarea percheziției și ridicarea de obiecte și înscrisuri se întocmește proces-verbal. Acesta constituie mijloc de probă în procesul penal.

- Procesul-verbal trebuie să cuprindă, în afară de mențiunile prevăzute în art. 91 C.pr.pen., și următoarele mențiuni:<sup>45</sup>



- data și locul încheierii;
- baza legală a efectuării percheziției;
- datele de identificare ale martorilor asistenți;
- precizarea faptului că organul judiciar s-a legitimat, a arătat scopul sosirii și, după caz, a prezentat autorizația emisă de procuror;
- mențiuni despre legitimarea persoanelor găsite în locuință;
- precizarea că i s-a solicitat persoanei percheziționate să predea bunurile, înscrisurile sau valorile ce interesează cauza penală ori pe cele deținute contrar dispozițiilor legale;
- răspunsul dat de cel percheziționat;
- numărul încăperilor, dependințelor, anexelor și spațiile folosite în comun, supuse percheziției;
- rezultatul căutărilor, obiectele, înscrisurile și valorile descoperite și locurile unde acestea se aflau;
- precizarea că obiectele, înscrisurile sau valorile descoperite au fost arătate persoanei percheziționate și martorilor asistenți, au fost însemnate spre neschimbare, ambalate și sigilate;
- mențiunea expresă că, în afara bunurilor, înscrisurilor ori valorile descoperite și descrise în procesul-verbal, nu s-a mai ridicat altceva;
- eventuale obiecțiuni ale percheziționatului și martorilor asistenți;
- condițiile de luminozitate, ora începerii și ora terminării percheziției.
- Procesul-verbal trebuie redactat în *termeni clari și preciși*.
- O copie a procesului-verbal se lasă persoanei la care s-a făcut percheziția sau de la care s-au ridicat obiectele și înscrisurile, ori reprezentantului acesteia sau unui membru al familiei, iar în lipsă, celor cu care locuiește sau unui vecin și, dacă este cazul, custodelui (art. 108 alin. 4 C.pr.pen.).
- Cu ocazia percheziției se vor efectua *fotografii de ansamblu, fotografii-schiță* ale încăperii sau spațiului în care au fost descoperite obiectele sau înscrisurile, precum și *fotografii de detaliu* ale acestora și a ascunzătorilor.<sup>46</sup>

Fixarea rezultatelor percheziției se mai poate face prin înregistrare pe bandă videomagnetică și desen-schiță.

### 3.2. Ridicarea de obiecte și înscrisuri

• *Ridicarea de obiecte și înscrisuri este definită ca activitatea de urmărire penală și de tactică criminalistică prin intermediul căreia organul de urmărire sau instanța de judecată asigură obiectele și documentele ce pot servi ca mijloc de probă în procesul penal.*<sup>47</sup>

• Ea se constituie într-o activitate de sine stătătoare și nu trebuie să fie confundată cu activitatea de căutare, relevare, fixare și ridicare a urmelor și mijloacelor materiale de probă desfășurată cu ocazia cercetării locului faptei, și nici cu aceea care se efectuează în cadrul percheziției.

• Obiectele și înscrisurile ce pot servi ca mijloc de probă în procesul penal pot fi clasificate<sup>48</sup> astfel:

– obiecte și înscrisuri care au fost folosite ori erau destinate să servească la săvârșirea infracțiunii;

– obiecte ce reprezintă produsul infracțiunii;

– obiecte și înscrisuri care conțin sau poartă o urmă a faptei comise;

– orice alte obiecte și înscrisuri care pot servi la aflarea adevărului în cauza investigată.

• Ca și percheziția, ridicarea de obiecte și înscrisuri are caracterul de *procedeu auxiliar* de descoperire și strângere a unor mijloace de probă.<sup>49</sup>



- Ridicarea de obiecte și înscrisuri se realizează prin două modalități: ridicarea la cere și ridicarea silită.<sup>50</sup>

De regulă, pentru ridicarea de obiecte și înscrisuri organul judiciar se prezintă la domiciliul persoanei sau la unitatea care le deține. După ce se legitimează și arată scopul sosirii, va avea loc o operațiune Voluntară de predare, care se consemnează într-un proces-verbal în care se precizează obiectele și înscrisurile ridicate.

Dacă persoana sau unitatea ce le deține refuză predarea, neagă existența sau deținerea acestora ori nu permite intrarea în locuință sau unitate, se poate recurge la ridicarea silită potrivit art. 99 C.pr.pen. sau la ridicarea silită prin efectuarea unei percheziții în prezența martorilor asistenți.

Organul de cercetare penală se poate găsi în dificultate căci, până la obținerea autorizației procurorului, persoana poate să distrugă sau să ascundă obiectul sau înscrisul în litigiu. Pentru a se preveni o astfel de posibilitate, organul de cercetare penală trebuie să obțină din timp de la procuror, autorizația de ridicare silită sau de percheziție.

- Potrivit art. 98 C.pr.pen., organul de cercetare penală, cu încuviințarea procurorului, ori instanța de judecată, dacă interesul urmăririi penale sau al judecării cere, poate dispune ca orice unitate poștală sau de transport să rețină și să predea scrisorile, telegramele și orice altă corespondență, obiectele trimise de învinuit sau inculpat ori adresate acestuia fie direct, fie indirect.

Literatura de specialitate recomandă ca, până la conturarea elementelor constitutive ale infracțiunii, corespondența să fie *controlată și nu reținută*, în strictă conformitate cu legea.<sup>51</sup> (Em. Stancu)

- Ridicarea de obiecte și înscrisuri ce pot servi ca mijloc de probă în procesul penal constituie o obligație pentru organul de urmărire penală sau instanța de judecată (art. 96 C.pr.pen.).

- Orice unitate la care se referă art. 145 din Codul penal, în posesia căreia se află un obiect sau înscris ce poate servi ca mijloc de probă, este obligată să-l prezinte și să-l predea sub luare de dovadă organului de urmărire penală sau instanței de judecată, la cererea acestora (art. 97 alin. 1 C.pr.pen.).

- Dacă organul de urmărire penală sau instanța de judecată apreciază că și o copie de pe un înscris poate servi ca mijloc de probă, reține numai copia. (art. 97 alin. 2 C.pr.pen.).

- Dacă obiectul sau înscrisul are caracter secret, prezentarea sau predarea se face în condiții care să asigure păstrarea secretului (art. 97 alin. 3 C.pr.pen.).

## 4. Tactica efectuării reconstituirii

### 4.1. Aspecte de drept procesual

- Potrivit art. 130 C.pr.pen., organul de urmărire penală sau instanța de judecată, dacă găsește necesar pentru verificarea și precizarea unor date, poate să procedeze la reconstituirea locului faptei, în întregime sau în parte, a modului și a condițiilor în care a fost săvârșită fapta.

După unii autori, reconstituirea este o activitate procedurală auxiliară, un procedeu probatoriu destinat realizării scopului procesual penal.<sup>52</sup> Alți autori consideră reconstituirea drept o formă auxiliară a cercetării locului faptei, efectuată ca experiment judiciar.<sup>53</sup>

Reconstituirea poate fi definită ca o activitate procedurală și de tactică criminalistică, ce constă în reproducerea artificială a împrejurărilor în care a fost săvârșită infracțiunea sau



un alt fapt ce prezintă importanță în cauză, pentru a se stabili dacă fapta s-a comis ori putea fi comisă în împrejurările date.<sup>54</sup>

- *Obiectul reconstituirii* constă în reproducerea cu caracter experimental, în întregime sau în parte, a faptelor cercetate, a cauzelor și condițiilor în care au fost săvârșite.<sup>55</sup>

- *Funcțiile reconstituirii:*

- verificarea unor date privind *mecanismul producerii* infracțiunii (latura obiectivă), cauzele și condițiile care l-au generat.<sup>56</sup>

- verificarea sincerității celor care au participat la săvârșirea infracțiunii prin testarea posibilităților de percepție.

- *Procedeu prin care se verifică alte mijloace de probă:*

- mijloc de obținere a unor noi probe.<sup>57</sup>

**4.2. Din punct de vedere terminologic,** deși în actualul Cod de procedură penală legiuitorul a folosit cu consecvență termenul de reconstituire, în literatura de specialitate și în practică s-au folosit și expresii ca „experiment judiciar” sau „experiment de anchetă”<sup>58</sup>, considerate improprii de alți specialiști.<sup>59</sup>

Considerăm că termenul consacrat, de reconstituire, este preferabil pentru a se evita orice confuzii.

#### **4.3. Principalele categorii de reconstituiri:<sup>60</sup>**

- Reconstituirea efectuată pentru verificarea posibilității de observare, percepere, memorare și reproducere în raport cu factori obiectivi și subiectivi;

- Reconstituirea efectuată pentru stabilirea posibilităților de săvârșire a infracțiunii într-un anumit mod, la condițiile date de timp și spațiu.

- Reconstituirea efectuată pentru a stabili dacă învinuitul sau inculpatul posedă deprinderile necesare pentru săvârșirea unei anumite fapte.

- Reconstituirea destinată verificării posibilității de producere a unor rezultate de către activități determinate.

- Reconstituirea destinată stabilirii traseului parcurs de făptuitor până la locul faptei, în câmpul infracțional și la părăsirea acestuia.

**4.4. Valoarea probatorie a reconstituirii** este dată de măsura în care se coroborează cu celelalte probe administrate în cauză. Nu trebuie neglijat faptul că reconstituirea conduce la descoperirea unor probe noi sau contribuie decisiv la reținerea ca probe concludente a unor simple indicii ori la înlăturarea acestora ca fiind lipsite de valoare.<sup>61</sup>

#### **4.5. Dispunerea și organizarea reconstituirii**

- Reconstituirea se dispune în orice moment al desfășurării procesului penal, prin rezoluție a organului judiciar, după începerea urmăririi penale sau, în faza de judecată, printr-o încheiere dispusă de către instanță.

- Organul judiciar trebuie să aprecieze **necesitatea și oportunitatea** folosirii acestui procedeu, nefiind statornică o regulă potrivit căreia reconstituirea s-ar efectua în faza finală a cercetărilor.



#### 4.6. Reguli generale de efectuare a reconstituirii:

4.6.1. Reconstituirea presupune o *organizare judicioasă pe baza unui plan* care are în vedere, în principal, următoarele:

- determinarea scopului reconstituirii;
- stabilirea activităților care urmează a fi executate;
- stabilirea persoanelor participante (învinuiți, inculpați, martori, persoane vătămate ale căror declarații se verifică, specialiști de profil, martori asistenți);
- asigurarea mijloacelor tehnice necesare.

4.6.2. *Reconstituirea se efectuează în condiții cât mai apropiate de loc, timp și mod* cu cele în care s-a săvârșit fapta cercetată:

- dacă la locul infracțiunii au survenit modificări, se va reface aspectul inițial;
- organul judiciar nu trebuie să se raporteze la timpul astronomic ci la condițiile existente în momentul săvârșirii faptei, de care depind posibilitățile de vizibilitate, de audibilitate și de orientare;<sup>62</sup>
- să se țină seama de **condițiile atmosferice** existente la data comiterii faptei (vânt, soare, ploaie, zăpadă etc.);
- condițiile de **distanță**;
- prezența unor zgomote specifice;
- particularități ale terenului (nisipos, împădurit etc.);
- să se folosească aceleași obiecte sau instrumente de care s-a servit infractorul;<sup>63</sup>
- reconstituirea să se execute cu atenție și cât mai exact posibil. Împrejurările esențiale pentru cauza penală vor fi reconstituite chiar de mai multe ori, în aceleași condiții, precum și în condiții modificate deliberat (la verificarea aptitudinilor de percepere auditivă a unor fenomene);<sup>64</sup>
- sunt obligatorii regulile privitoare la prezența apărătorului, reprezentantului legal sau interpretului;
- reconstituirea trebuie să se desfășoare într-o atmosferă de **calm și sobrietate, fără exagerări**,<sup>65</sup> evitându-se sugestiile;

Organul judiciar trebuie să atragă atenția participanților să nu divulge rezultatele reconstituirii.

#### 4.7. Reguli speciale:

- Nu se reproduc fapte care pun în pericol siguranța statului, avutul public, viața, integritatea corporală, sănătatea, onoarea și demnitatea persoanelor.<sup>66</sup>
- Dacă instrumentul utilizat este vulnerant, poate fi înlocuit cu o imitație (pistol, cuțit etc. care ar putea primejdui viața participanților).
- Infractorul aflat în arest, pe timpul reconstituirii nu va fi ținut încătușat.
- **Nu vor fi reconstituite:** scenele propriu-zise ale infracțiunilor sexuale, **nu se va folosi cadavrul victimei** pentru reconstituirea omorului, nu se vor reproduce scenele de vătămare în locuri periculoase.<sup>67</sup>
- **Nu se va trage cu arma de foc** la locul faptei, ci doar în poligoane și nu se vor folosi materiale explozive sau de incendiere decât în locuri special amenajate.



4.8. Fixarea rezultatelor reconstituirii se va face prin proces-verbal, în care vor fi consemnate toate activitățile desfășurate, cu indicarea procedeelelor utilizate, a rolului îndeplinit de fiecare participant.

- Se precizează **condițiile atmosferice** (nori, precipitații, vizibilitate), condițiile în care au fost repetate anumite secvențe și rezultatul obținut, înlocuirea unor instrumente.

- În **partea finală**<sup>68</sup> a procesului-verbal se vor consemna:

- ora începerii și ora terminării;
- faptul că procesul-verbal a fost citit participanților, care confirmă exactitatea celor consemnate;
- declarațiile participanților;
- efectuarea de fotografii judiciare, schițe, filmări sau videofonograme judiciare;
- atragerea atenției participanților de a nu divulga rezultatele reconstituirii;
- semnăturile organului judiciar și ale participanților.



## Note la Capitolul V

- <sup>1</sup> Emilian Stancu, „Tratat de criminalistică”, Editura Actami, București, 2001, p. 479. Aurel Ciopraga, „Criminalistica. Tratat de tactică”, Editura Gama, Iași, 1996, p. 324; Vasile Bercheșan, „Cercetarea penală (Criminalistica – teorie și practică). Îndrumar complet de cercetare penală”, ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura și Tipografia Icar, București, 2002, p. 126–127; C. Aioanițoaie, T. Butoi, „Confruntarea” în „Tratat de tactică criminalistică”, Ministerul de Interne, Editura Carpați, Craiova, 1992, p. 166–168.
- <sup>2</sup> Grigore Theodoru și Lucia Moldovan, „Drept procesual penal”, Editura Didactică și Pedagogică, București, p. 137; Vintilă Dongoroz ș.a., „Explicații teoretice ale Codului de procedură penală român”, Partea generală, Vol. I, p. 210–211.
- <sup>3</sup> Aurel Ciopraga, *op.cit.*, p. 324.
- <sup>4</sup> Camil Suciu, „Criminalistică”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1992, p. 594 și urm.
- <sup>5</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 480.
- <sup>6</sup> Aurel Ciopraga, *op.cit.*, p. 324.
- <sup>7</sup> V. Bercheșan, *op.cit.*, p. 127.
- <sup>8</sup> Traian Pop, „Drept procesual penal”, Tipografia națională, Vol. III, Cluj, 1947, p. 428, A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 325.
- <sup>9</sup> A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 326, Em Stancu, *op.cit.*, p. 481, Ion Mircea, „Criminalistica”, Univ. „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 1992, p. 163, S.I. Rozemblint, „Criminalistica”, sub redacția lui C.A. Golunski, Editura Științifică, 1961, p. 343.
- <sup>10</sup> Vintilă Dongoroz ș.a., „Explicații teoretice ale Codului de procedură penală român”, Partea generală, Vol. I, p. 211.
- <sup>11</sup> V. Bercheșan, *op.cit.*, p. 127–128.
- <sup>12</sup> C. Suciu, *op.cit.*, p. 596; M. Basarab, *op.cit.*, p. 276; Constantin Aioanițoaie, T. Butoi, *op.cit.*, p. 192–193; Em Stancu, *op.cit.*, p. 482–483; V. Bercheșan, *op.cit.*, p. 128.
- <sup>13</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 484.
- <sup>14</sup> *Idem.*
- <sup>15</sup> A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 331.
- <sup>16</sup> V. Bercheșan, *op.cit.*, p. 130.
- <sup>17</sup> A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 333.
- <sup>18</sup> Emilian Stancu, *op.cit.*, p. 487.
- <sup>19</sup> Aurel Ciopraga, „Evaluarea probei testimoniale în procesul penal”, Editura Junimea, Iași, 1979, p. 159 și urm.; Constantin Aioanițoaie și Emilian Stancu, „Prezentarea pentru recunoaștere”, în „Tratat de tactică criminalistică”, Editura Carpați, Craiova, 1992, p. 178 și urm.; V. Bercheșan, „Cercetarea penală. (Criminalistică. Teorie și tactică) Îndrumar complet de cercetare penală”, ediția a II-a, Editura și Tipografia Icar, București, 2002, p. 130.
- <sup>20</sup> Tiberiu Bogdan, „Probleme de psihologie judiciară”, Editura Științifică, București, 1973, p. 168–196.
- <sup>21</sup> Emilian Stancu, *op.cit.*, p. 489.
- <sup>22</sup> Vasile Bercheșan, *op.cit.*, p. 130–131.
- <sup>23</sup> Constantin Aioanițoaie, Em. Stancu, *op.cit.*, p. 182–184.
- <sup>24</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 490.



- <sup>25</sup> V. Bercheșan, *op.cit.*, p. 131.
- <sup>26</sup> Camil Suciu, *op.cit.*, p. 531–537; C. Aioanițoaie, Em. Stancu, *op.cit.*, p. 182.
- <sup>27</sup> A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 348–351.
- <sup>28</sup> V. Bercheșan, *op.cit.*, p. 131–132.
- <sup>29</sup> Nicolae Volonciu, „*Tratat de drept procesual penal*“, Editura Metcor, București, 1994, p. 113; Ion Neagu, „*Drept procesual penal*“, Vol II, Editura EuroTrading, București, 1992, p. 162; Grigore Theodoru și Lucia Moldovan, „*Drept procesual penal*“, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972, p. 142; Emilian Stancu, „*Tratat de Criminalistică*“, Editura Arami, București, 2001, p. 499; Camil Suciu, „*Criminalistică*“, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972, p. 538; Constantin Aioanițoaie, Vasile Bercheșan, Ioan Boțoc, „Percheziția“, în „*Tratat de tactică și Criminalistică*“, Editura Carpați, 1992, p. 206.
- <sup>30</sup> C. Bulai în „*Explicații teoretice ale Codului de procedură penală român*“, Vol. I., p. 236–238.
- <sup>31</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 499.
- <sup>32</sup> Aurel Ciopraga, „*Criminalistica. Tratat de tactică*“, Editura Gama, Iași, 1996, p. 110.
- <sup>33</sup> Constantin Aioanițoaie, Vasile Bercheșan, Ioan Boțoc, *op.cit.*, p. 208–209.
- <sup>34</sup> Camil Suciu, *op.cit.*, p. 539; Aurel Ciopraga, *op.cit.*, p. 110; Constantin Aioanițoaie, Vasile Bercheșan, Ioan Boțoc, *op.cit.*, p. 207–208; Emilian Stancu, *op.cit.*, p. 501; Vasile Bercheșan, *op.cit.*, p. 272–273.
- <sup>35</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 502–526; Aurel Ciopraga, *op.cit.*, p. 110–144; V. Bercheșan, *op.cit.*, p. 278–280.
- <sup>36</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 503.
- <sup>37</sup> A se vedea și V. Dongoroz ș.a., *op.cit.*, p. 241 și 251; C. Aioanițoaie, V. Bercheșan, I. Boțoc, *op.cit.*, p. 220.
- <sup>38</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 504.
- <sup>39</sup> S.A. Golunski, *op.cit.*, p. 301.
- <sup>40</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 511.
- <sup>41</sup> C. Aioanițoaie, V. Bercheșan, Ioan Boțoc, *op.cit.*, p. 231.
- <sup>42</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 515.
- <sup>43</sup> Al. Roșca, „*Metodologie și tehnici experimentale în psihologie*“, Editura Științifică, București, 1991, p. 150 și urm.; Tiberiu Bogdan, „*Curs de psihologie judiciară*“, Tipografia învățământului București, 1957, p. 381–383.
- <sup>44</sup> A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 140.
- <sup>45</sup> V. Bercheșan, *op.cit.*, p. 283–284.
- <sup>46</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 517.
- <sup>47</sup> Constantin Aioanițoaie și Eugen Pălânceanu, „Ridicarea de obiecte și înscrisuri“, în „*Tratat de tactică criminalistică*“, Editura Carpați, Craiova, 1992, p. 194; V. Bercheșan, *op.cit.*, p. 284.
- <sup>48</sup> N. Volonciu „*Tratat de procedură penală. Parte generală*“, Vol. I, Editura Paideia, București, 1993, p. 376–378.
- <sup>49</sup> V. Dongoroz ș.a., *op.cit.*, p. 238.
- <sup>50</sup> A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 144.
- <sup>51</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 528; Camil Suciu, *op.cit.*, p. 560; A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 145.



<sup>52</sup> V. Dongoroz, Gh. Darniga, S. Kahane, D. Lucinescu, A. Neneș, M. Popovici, P. Sârbulescu, V. Stoian, în „Noul cod de procedură penală și codul penal anterior, prezentare comparativă”, Editura Politică, București, 1969, p. 81, Em. Stancu, *op.cit.*, p. 529.

<sup>53</sup> Camil Suci, „Criminalistică”, p. 528; Ion Neagu, „Drept procesual penal”, p. 286; A. Ciopraga, „Criminalistica. Tratat de tactică”, p. 89; M. Basarab, „Criminalistică”, p. 298.

<sup>54</sup> A se vedea și C. Aioanițoaie, Em. Stancu, „Reconstituirea”, în „Tratat de tactică criminalistică”, Editura Carpați, Craiova, 1992, p. 255; V. Bercheșan, *op.cit.*, p. 330 și „Probleme și mijloacele de probă – mic îndrumar de cercetare penală”, Editura Ministerului de Interne, București, 1994, p. 197.

<sup>55</sup> Traian Pop, „Drept procesual penal”, Tipografia națională Cluj, 1947, p. 429: reconstituirea constă din reproducerea faptului sau a unei părți (episod) al infracțiunii, sau a circumstanțelor relevante sau a unui mijloc de probă; N. Volonciu, „Drept procesual penal”, p. 280; Gr. Teodoru și L. Moldovan, „Drept procesual penal”, p. 144; I. Neagu, *op.cit.*, p. 156; Em. Stancu, *op.cit.*, p. 529–530.

<sup>56</sup> M.I. Salamanov, în „Criminalistica” sub redactarea lui S.A. Golunski, p. 292–293.

<sup>57</sup> C. Suci, *op.cit.*, p. 528; A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 90; C. Aioanițoaie și Em. Stancu, *op.cit.*, p. 255 și urm.

<sup>58</sup> A se vedea Dumitru Ceacanica „Importanța cunoașterii elementelor de diferențiere dintre reconstituire și experimentul judiciar”, în „Probleme de criminalistică și de criminologie”, nr. 4, p. 155–163; Emilian Stancu, „Reglementarea reconstituirii în legislația penală actuală; posibilitatea efectuării experimentului judiciar” în „Probleme de criminalistică și de criminologie” nr. 1, 1982, p. 100–107 și „Tratat de Criminalistică”, p. 531–532; Adrian Frățilă, „Experimentul judiciar și experimentul criminalisticii”, în „Probleme de criminalistică și de criminologie”, nr. 1–2, 1989, p. 119 și urm.

<sup>59</sup> Aurel Ciopraga, *op.cit.*, p. 453–456, pct. 77, V. Bercheșan, *op.cit.*, p. 330–331.

<sup>60</sup> V. Bercheșan, *op.cit.*, p. 331; Em. Stancu, *op.cit.*, p. 532–533; A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 92–98.

<sup>61</sup> V. Bercheșan, *op.cit.*, p. 333.

<sup>62</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 535.

<sup>63</sup> V. Bercheșan, *op.cit.*, p. 334–335; A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 102–103.

<sup>64</sup> A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 103.

<sup>65</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 537.

<sup>66</sup> V. Bercheșan, *op.cit.*, p. 335.

<sup>67</sup> C. Suci, *op.cit.*, p. 535.

<sup>68</sup> A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 105.



## CONSTATAREA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ ȘI EXPERTIZA CRIMINALISTICĂ

### 1. Constatarea tehnico-științifică și constatarea medico-legală. Aspecte procesual-penale

Organele de urmărire penală sunt obligate să apeleze la specialiști de profil, din domenii diverse, ca: fizică, biologie, chimie, traseologie, balistică etc. pentru „dezvăluirea adevăratei semnificații a urmelor și mijloacelor materiale de probă aflate la fața locului.”<sup>1</sup> Importanța expertizei în procesul judiciar a fost subliniată de toți specialiștii.<sup>2</sup>

- Potrivit art. 112 C.pr.pen., constatarea tehnico-științifică are un *caracter de urgență*, fiind impusă de existența unui pericol de dispariție a unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situații de fapt.

- Constatarea tehnico-științifică și constatarea medico-legală, deși enumerate ca mijloace de probă în cuprinsul art. 64 C.pr.pen., sunt mai degrabă *procedee de probațiune*, adică „*moduri de a opera asupra anumitor mijloace de probă*”, în vederea stabilirii exacte a valorii lor probatorii.”<sup>4</sup>

- Constatarea tehnico-științifică se efectuează, de regulă, de către specialiști sau tehnicieni care funcționează în cadrul ori pe lângă instituția de care aparține organul de urmărire penală (art. 112 alin. 2 C.pr.pen.), cu prezentarea subliniată de doctrină, *fără ca aceștia să aibă atribuții de organ de urmărire penală*.<sup>5</sup>

Această incompatibilitate determinată de necesitatea asigurării obiectivității și corectitudinea urmăririi penale<sup>6</sup> rezultă în mod expres din dispoziția legii. „*Celui însărcinat cu efectuarea constatării nu i se pot delega și nici acesta nu-și poate însuși atribuții de organ de urmărire penală sau de organ de control*” (art. 113 alin. 2 C.pr.pen.).

Nu există însă incompatibilitate între participarea specialistului sau tehnicianului la efectuarea cercetării locului faptei sau a altor activități și calitatea de specialist sau tehnician însărcinat cu efectuarea unei constatări tehnico-științifice în aceeași cauză, datorită poziției procesuale independente de care se bucură acești specialiști și tehnicieni.<sup>7</sup>

De fapt, este recomandabil ca specialistul sau tehnicianul care a participat la cercetarea locului faptei să efectueze și constatarea tehnico-științifică, deoarece are posibilitatea să cunoască în mod nemijlocit datele cauzei penale.

- Constatarea tehnico-științifică poate fi efectuată și de către specialiști sau tehnicieni care funcționează în cadrul altor organe (art. 112 alin. 2 C.pr.pen.).

- Potrivit art. 114 alin. 1 C.pr.pen., *constatarea medico-legală* se dispune în caz de moarte violentă, de moarte a cărei cauză nu se cunoaște ori este suspectă, sau când este nece-



sară o examinare corporală asupra învinuitului ori persoanei vătămate pentru a constata pe corpul acestora existența urmelor infracțiunii.

- Constatarea tehnico-științifică și constatarea medico-legală se pot dispune dacă:
  - s-a început urmărirea penală în cauză;
  - organul de cercetare penală a ridicat și asigurat mijloacele materiale de probă ori poate să pună la dispoziția specialiștilor persoanele implicate.
- În cazurile prezentate de lege (art. 221 alin. 2 C.pr.pen.) să existe plângerea prealabilă, sesizarea ori autorizarea organelor competente.

## 2. Clasificarea<sup>8</sup> constatărilor tehnico-științifice și medico-legale:

– *constatarea tehnico-științifică dactiloscopică*, având ca obiect examinarea urmelor digitale, palmare sau plantare, pentru identificarea degetului, palmei ori piciorului care le-a creat cu ajutorul detaliilor-desenului papilar;<sup>9</sup>

– *constatarea tehnico-științifică traseologică*, având ca obiect studierea urmelor ca impresiuni ale structurii exterioare a obiectelor, ca resturi detașate din obiect ori ca modificări produse de fenomene, în vederea identificării persoanei sau obiectului creator;<sup>10</sup>

– *constatarea tehnico-științifică balistică*, pentru identificarea armei de foc, a făptuitorului și pentru stabilirea împrejurărilor săvârșirii infracțiunii, pornind de la studierea urmelor împușcături;

– *constatarea tehnico-științifică a actelor* (examen tehnic al documentelor), care are ca obiect stabilirea autenticității unor înscrisuri, examinarea materialelor din care sunt constituite, determinarea vechimii documentelor, examinarea textelor dactilografiate pentru stabilirea tipului și modelului mașinii de scris;

– *constatarea tehnico-științifică grafică (grafoscopică)*, pentru identificarea scriptorului pe baza scrierii;<sup>11</sup>

– *constatarea tehnico-științifică fotografico-judiciară*, pentru fixarea cu ajutorul fotografiei a unor situații de fapt care se pot schimba ori pentru examinarea fotografiei de semnalmente, în scopul identificării de persoane și cadavre;

– *constatarea tehnico-științifică fonobalistică*, pentru identificarea armei de foc pe baza urmelor sonore ale împușcături;

– *constatarea tehnico-științifică biocriminalistică biologică*, prin care, pornind de la urmele materie de natură umană, animală sau vegetală, sunt clarificate împrejurări ale săvârșirii infracțiunii, apartenența de gen ori sunt identificate instrumentele folosite la comiterea faptei etc.;<sup>11</sup>

– *constatarea tehnico-științifică a stresului*, cu ajutorul tehnicii poligraf și a detectorului de stres psihologic în voce;<sup>12</sup>

– *constatarea tehnico-științifică chimică*, pentru lămurirea unor probleme legate de compoziția chimică a unor substanțe, calitatea și proveniența acestora, conținutul de substanțe toxice din diferite alimente sau produse, evidențierea unor reacții și procedee chimice etc.;<sup>13</sup>

– *constatarea tehnică*, pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor care au generat calitatea necorespunzătoare a unor produse, lucrări, instalații etc.;

– *constatarea tehnico-științifică merceologică*, pentru lămurirea unor aspecte legate de originea unor produse, condițiile de fabricare, calitatea și prețul acestora ș.a.;



– *constatarea zootehnică și veterinară*, privind clarificarea unor împrejurări legate de respectarea regulilor zootehnice de îngrijire și întreținere a animalelor și păsărilor;

– *constatarea agrotehnică și agroalimentară*, privind calitatea semințelor folosite pentru consum și însămânțări, cauzele infectării unor culturi ori produse agroalimentare ș.a.

• *Constatarea medico-legală poate fi:*

– *constatarea medico-legală propriu-zisă*, având ca scop stabilirea cauzelor morții, mecanismul de producere a leziunilor pe corpul victimei sau făptuitorului, consecințele activității infracționale asupra integrității corporale sau sănătății persoanei vătămate;

– *constatarea medico-legală psihiatrică*, având ca obiect determinarea tulburărilor psihice ale învinutului sau inculpatului de natură a-i diminua sau înlătura discernământul pentru fapta comisă.

### 3. Expertiza criminalistică. Aspecte procesual-penale

• *Expertiza criminalistică* poate fi definită ca o activitate de cercetare științifică a urmelor și mijloacelor materiale de probă, în scopul identificării persoanelor, animalelor, obiectelor, substanțelor sau fenomenelor, al determinării anumitor însușiri sau schimbării intervenite în conținutul, forma și aspectul lor.<sup>14</sup>

Dacă s-a considerat că nu există o expertiză proprie criminalistici<sup>15</sup>, în lucrările de specialitate se subliniază Importanța expertizei criminalistice în lămurirea unor situații specifice procesului civil sau penal.<sup>16</sup>

• În principiu, expertiza *este facultativă*, fiind dispusă de organul de urmărire penală ori instanța de judecată, la cerere sau din oficiu, atunci când, pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări ale cauzei, în vederea aflării adevărului sunt necesare cunoștințele unui expert (art. 116 C.pr.pen.).

• Este obligatorie efectuarea unei expertize psihiatrice în cazul infracțiunii de omor deosebit de grav, precum și atunci când organul de urmărire penală sau instanța de judecată are îndoieli asupra stării psihice a învinutului sau inculpatului (art. 117 alin 1. C.pr.pen.). De asemenea, efectuarea unei expertize este obligatorie pentru a se stabili cauzele morții, dacă nu s-a întocmit un raport medico-legal (art. 117 alin. ultim C.pr.pen.).

• Între expertiza și constatarea tehnico-științifică există unele *deosebiri* (expertiza se poate efectua numai după punerea în mișcare a acțiunii penale; la expertiză pot participa și experți comandați de părți), între cele două mijloace de probă există *asemănări evidente în plan tehnic criminalistic*.<sup>17</sup>

• În literatura de specialitate s-au evidențiat elementele de interferență, îndeosebi între criminalistică și medicina legală, concretizate în efectuarea unei *expertize complexe*.<sup>18</sup> De altfel, s-au și făcut propuneri de „lege ferenda” pentru o reglementare autonomă a acestei categorii de expertize.<sup>19</sup>

### 4. Valoarea probatorie și clasificarea expertizelor

• Expertizei nu i se acordă, teoretic, o valoare probatorie deosebită, dat fiind faptul că legea nu recunoaște o ierarhie a probelor, dar în practică se bucură de o autoritate binemer-



tată, deoarece este făcută de specialiști care se bazează pe cele mai noi cercetări ale științei. Totuși, nu se exclude necesitatea coroborării rezultatelor expertizei cu celelalte probe și mijloace de probe administrate în cauză.<sup>20</sup>

- Credem însă că este discutabilă posibilitatea efectuării unei expertize criminalistice *mai după punerea în mișcare a acțiunii penale*, impunându-se revizuirea acestei reglementări, deoarece, în practică, se recurge, de regulă, la expertiză, *după începerea urmăririi penale*.

- De asemenea, ni se pare întemeiată propunerea de autorizare a expertizelor extrajudiciare și de reînființare a corpului experților grafici, care ar ușura soluționarea multor litigii.<sup>21</sup>

- Expertizele criminalistice urmează aceeași clasificare ca și constatările tehnico-științifice.<sup>22</sup> Vom avea: expertiza dactiloscopică; expertiza traseologică; expertiza balistică; expertiza grafică sau expertiza criminalistică a scrisului; expertiza tehnică a documentelor; expertiza fotografico-judiciară; expertiza biocriminalistică; expertiza fizico-chimică; expertiza fonobalistică; expertiza tehnică; expertiza contabilă; expertiza zootehnică și veterinară, expertiza agrotehnică; expertiza agroalimentară, expertiza merceologică, expertiza filatelice etc., precum și expertiza medico-legală și expertiza psihiatrică sau neuropsihiatrică.

- Spre deosebire de constatările tehnico-științifice sau medico-legale, expertizele sunt efectuate de *specialiști* care își desfășoară activitatea în instituții de specialitate ori de către *experți oficiali*, aflați în evidența birourilor locale de expertize.

- *Prima expertiză* în domeniile traseologiei, dactiloscopiei, balisticii judiciare, al cercetării înscrisurilor și a tuturor categoriilor de mijloace materiale de probă, cu excepția celor ce intră în competența serviciilor de medicină legală, se face la laboratoarele județene din sistemul Ministerului Justiției.<sup>23</sup>

Institutul Național de Expertize Criminalistice, aflat în același sistem, efectuează orice expertiză criminalistică, precum și prima expertiză în accidente de circulație, incendii și explozii, care au caracterul de expertiză complexă. Din anul 1990, în cadrul Ministerului Justiției a fost înființat un Birou de expertize tehnice.

În sistemul Ministerului Public, activitatea de investigație criminalistică este condusă de către *Serviciul de criminalistică din cadrul Secției de Urmărire Penală și Criminalistică a Parchetului General de pe lângă Curtea Supremă de Justiție*.

La nivelul parchetelor de pe lângă curțile de apel și tribunalele județene funcționează *cabinete de criminalistică*, având sarcini în domeniul supravegherii și efectuării anchetei penale proprii, precum și de generalizare a celor mai noi metode și mijloace tehnico-științifice în activitatea de urmărire penală.

- În cadrul Inspectoratului General al Poliției funcționează Institutul de Criminalistică la nivelul central și laboratoare de criminalistică la unitățile teritoriale, cu rezultate deosebite în domeniile traseologiei, fonocriminalisticii, al cercetării urmelor biologice sau al antropologiei judiciare, precum și al identificării urmelor papilare prin sistemul AFIS-2000 etc.

## 5. Reguli tactice la dispunerea constatărilor tehnico-științifice și a expertizelor criminalistice

- Dispunerea expertizei se va face de către organul de urmărire penală care va aprecia oportunitatea examinării de specialitate și va stabili obiectul constatării tehnico-științifice sau



al expertizei, astfel ca să nu se întârzie efectuarea acestui act dacă este indispensabil, dar nici să nu se efectueze dacă nu este necesar.<sup>24</sup>

- Oportunitatea expertizei se stabilește și în raport cu momentul desfășurării, pentru a nu fi nici tardivă dar nici prematură.<sup>25</sup>

- Obiectul expertizei judiciare constă din clarificarea unor fapte sau împrejurări care reclamă cunoștințe de specialitate din diverse domenii.<sup>26</sup>

- Expertul nu este chemat pentru a-și exprima părerea cu privire la vinovăția sau nevinovăția unei persoane, ci doar despre faptele și împrejurările cauzei.

- Întrebările trebuie formulate clar și precis și limitate la specialitatea expertului.<sup>27</sup> Se vor evita formulările confuze ori greșite.<sup>28</sup> Întrebările pot fi formulate împreună cu expertul ori prin consultare a altui specialist.

- Organul judiciar trebuie să pună la dispoziția expertului urme și obiecte ce se constituie în mijloace materiale de probă, precum și modele de comparație sau obiecte presupuse a fi creat urmele descoperite la locul faptei.

Organul judiciar este obligat să verifice calitatea și autenticitatea acestor materiale, să cunoască proveniența lor și să verifice dacă au fost ridicate în condițiile stabilite de lege și consacrate de tactica criminalistică.<sup>29</sup>

- Expertul este numit de organul de urmărire penală sau instanța de judecată (art. 118 alin. 2 C.pr.pen.), cu excepția expertizei medico-legale, în care expertul va fi desemnat de unitatea din care face parte (art. 119 alin. 2 C.pr.pen.).

Fiecare dintre părți are dreptul să ceară un expert pentru a participa la efectuarea expertizei (art. 118 alin. ultim C.pr.pen.).

- Părțile au dreptul să recuze expertul în condițiile art. 51 C.pr.pen.: în cursul urmăririi penale sau în cursul judecății, de îndată ce au aflat despre existența cazului de incompatibilitate.

- Expertul este obligat să facă *declarații reale*, deoarece potrivit art. 260 alin. ultim C.pen., dispozițiile privind mărturia mincinoasă se aplică în mod corespunzător și expertului sau interpretului.

- Expertii au dreptul la sume de bani, pentru acoperirea cheltuielilor de transport, întreținere, cazare și pentru îndeplinirea însărcinării date (art. 190 C.pr.pen.).

- În situația în care expertiza este obligatorie (art. 117 alin. 1 și 3 C.pr.pen.), organul judiciar nu are dreptul să aprecieze necesitatea sau utilitatea acestui procedeu judiciar.<sup>30</sup>

## 6. Efectuarea expertizei criminalistice

Expertul parcurge, de regulă, următoarele etape<sup>31</sup>:

### a. Studiarea și însușirea obiectului lucrării:

- verificarea ambalajului;
- dacă materialul trimis corespunde cantitativ și calitativ;
- poate solicita lămuriri suplimentare organului judiciar.

Legea consacră posibilitatea acordată expertului de a lua cunoștință de materialele cauzei: „Expertul are dreptul să ia cunoștință de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei” (art. 121 alin. 1 C.pr.pen.).



Potrivit opiniilor majoritare exprimate în literatura de specialitate, precum și a practicii judiciare, expertului i se recunoaște un drept nelimitat de a lua cunoștință de orice date care ar putea interesa efectuarea expertizei, inclusiv dosarul cauzei.<sup>32</sup>

**b. Examinarea separată a materialului în litigiu, pentru sesizarea particularităților sau semnalmentelor exterioare, care fac posibilă identificarea obiectului căutat:**

- obiectele vor fi fixate prin fotografii de examinare și înregistrări video;
- se obțin modele tip de comparație cu obiectele suspecte (arme de foc, instrumente de spargere), în aceleași condiții în care s-au produs urmele în litigiu.

**c. Examinarea comparativă a urmelor ridicate de la locul faptei cu modelele de comparație create artificial prin procedeele confruntării, juxtapunerii și suprapunerii.**

Confruntarea se realizează pe cale statistică (tabelul sinoptic), pe bază de diagramă ori prin verificarea în cartotecile și colecțiile criminalistice.

**d. Demonstrația<sup>33</sup>,** care implică existența unei teze de *demonstrat și fundamentul demonstrației*.

Se poate realiza pe mai multe planuri<sup>34</sup>: planul logicii, planul logicii metodice, planul criteriilor matematice și planul vizual.

Expertul trebuie să se pronunțe atât asupra caracteristicilor generale și individuale coincidente, cât și a celor necoincidente, care le diferențiază.

#### **e. Concluzia**

Concluziile pot fi: certe, de excludere, de probabilitate și de imposibilitatea stabilirii (Nu se poate, N.S.P.).

Răspunderea expertului pentru corectitudinea, obiectivitatea și precizia concluziilor formulate este personală. Cu toate acestea, opinim că șeful unității din care face parte trebuie să verifice concluziile sub raportul fundamentării lor științifice pentru ca, atunci când constată erori de formulare sau demonstrații insuficient argumentate, să recomande revizuirea sau chiar refacerea lucrării.<sup>35</sup>

Conducătorul instituției nu poate însă exercita un control asupra chestiunilor de fond, asupra concluziilor la care a ajuns expertul.<sup>36</sup> Răspunderea expertului este personală, astfel că el semnează singur raportul sau alături de ceilalți experți în cazul expertizei complexe.

• Dacă într-o cauză penală se urmărește lămurirea doar a unui aspect sau a unor aspecte determinate, organul judiciar va aprecia dacă este necesar să pună la îndemâna expertului întregul dosar ori anumite piese, avându-se în vedere, desigur, caracterul secret al urmăririi penale.<sup>37</sup>

Potrivit art. 121 C.pr.pen., expertul poate cere lămuriri organului de urmărire penală sau instanței de judecată cu privire la anumite fapte ori împrejurări ale cauzei.

## **7. Redactarea raportului de expertiză**

• Potrivit art. 123 C.pr.pen., raportul de expertiză trebuie să cuprindă 3 părți:

**a. Partea introductivă,** în care menționează organul de urmărire penală sau instanța care a dispus efectuarea expertizei, data la care s-a dispus, numele și prenumele expertului, data și locul unde a fost efectuată, data întocmirii raportului de expertiză, obiectul acesteia și întrebările la care expertul urma să răspundă, materialul pe baza căruia a fost efectuată expertiza și dacă părțile care au participat la aceasta au dat explicații în cazul expertizei.



b. *Partea descriptivă*, care va cuprinde descrierea în amănunt a operațiilor de efectuare a expertizei, obiecțiile sau explicațiile părților, precum și analiza acestor obiecții ori explicații în lumina celor constatate de expert;

Partea descriptivă trebuie să oglindească toate etapele procesului de cercetare, mijloacele tehnico-științifice și metodologia utilizate.

c. *Partea finală*, în care sunt prezentate concluziile raportului de expertiză.

Prin formularea concluziilor expertul trebuie să răspundă la obiectivele stabilite în termeni clari și preciși, evitându-se formulările echivoce, incomplete sau tehniciste.<sup>38</sup>

• Literatura de specialitate<sup>39</sup> și practica expertizei criminalistice disting următoarele categorii de concluzii: categorice sau certe, de probabilitate și de improbabilitate:

a. **Concluziile categorice sau certe**, care pot fi *afirmative* (de identificare) sau *negative* (de excludere).

Concluzia certă conține o aserțiune categorică<sup>40</sup>, fiind o concluzie adevărată în înțeles obiectiv, având menirea de a înlătura orice dubii, stabilind fie identitatea, fie neidentitatea unei persoane sau unui obiect.<sup>41</sup>

b. **Concluziile de probabilitate**, care nu stabilesc certitudinea, ci doar probabilitatea, posibilitatea existenței sau inexistenței unui obiect sau fenomen, o ipoteză a expertului<sup>42</sup> bazată pe elemente obiective și nu pe impresiile sale subiective. Atât literatura de specialitate cât și practica judiciară susțin fără rezerve admisibilitatea și utilitatea concluziilor probabile.<sup>43</sup>

Concluziile de probabilitate sunt apropiate de cele certe, dar nu se confundă cu acestea.<sup>44</sup>

Concluziile de probabilitate se datoresc faptului că datele aflate la îndemâna expertului nu sunt suficiente cantitativ sau calitativ, dar ele sunt utile și pertinente, pot constitui punctul de plecare pentru elaborarea celor mai verosimile versiuni ori pot sugera organului judiciar noi piste, exploatarea altor date și informații care erau considerate nesemnificative.

c. **Concluziile de imposibilitate a soluționării problemei** (n.s.p.), care sunt determinate fie de calitatea materialului supus examinării sau a materialului de comparație, fie limitelor cunoașterii și a inexistenței unor procedee tehnico-științifice adecvate materialului. De asemenea, pot avea drept cauze modul defectuos de relevare, ridicare și fixare a urmelor de la locul faptei sau de expediere către laboratorul de expertize.<sup>45</sup>

• Concluziile de imposibilitate demonstrează probitatea expertului, care trebuie să le argumenteze temeinic,<sup>46</sup> de aceea nu trebuie considerate un rebut.<sup>47</sup>

## 8. Suplimentul de expertiză

• Potrivit art. 124 alin. 1 C.pr.pen., când organul de urmărire penală sau instanța de judecată constată, la cerere sau din oficiu, că expertiza nu este completă, dispune efectuarea unui supliment de expertiză fie de către același expert, fie de către altul.

Obiectul suplimentului de expertiză poate fi constituit din materialele examinate inițial, dacă nu s-a răspuns la toate întrebările ori s-a răspuns parțial sau din materiale descoperite ulterior.<sup>48</sup>



### 9. Lămuriri cerute expertului

- Potrivit art. 124 alin. 2 C.pr.pen., când se socotește necesar, se cer expertului lămuriri suplimentare – în scris, ori se dispune chemarea lui spre a da explicații verbale asupra raportului de expertiză.

- Ascultarea expertului se face potrivit dispozițiilor privitoare la ascultarea martorilor (art. 124 alin. 2 C.pr.pen.).

- Lămuririle suplimentare în scris pot fi cerute și serviciului medico-legal, laboratorului de expertiză criminalistică ori institutului de specialitate care a efectuat expertiza (art. 124 alin. ultim C.pr.pen.).

### 10. Efectuarea unei noi expertize

- Potrivit art. 125 C.pr.pen., dacă organul de urmărire penală sau instanța de judecată are îndoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de expertiză, dispune efectuarea unei noi expertize.

Organul judiciar trebuie să dețină date obiective care să-i justifice îndoielile și să facă verosimilă presupunerea că, printr-o nouă examinare, se vor formula alte concluzii.<sup>49</sup>

**Îndoielile organului judiciar pot fi generate de următoarele situații:**<sup>50</sup>

- concluziile raportului de expertiză sunt contrazise de probele existente în cauză;
- insuficientă argumentare a concluziilor;
- constatarea unei erori sau omisiuni;
- inutilizarea celor mai noi procedee tehnico-științifice;
- organul judiciar are dubii cu privire la competența profesională ori obiectivitatea expertului.

Obiectul noii expertize poate fi mai larg decât al primei expertize, în raport cu datele noi pe care le-a obținut organul judiciar. Dacă și în urma noii expertize organul judiciar are îndoieli, va cere o nouă examinare, evident altor specialiști.



## Note la Capitolul VI

- <sup>1</sup> Aurel Ciopraga, „*Criminalistica. Tratat de tactică*“, Editura Gama, Iași, 1996, p. 386.
- <sup>2</sup> Traian Pop, „*Drept procesual penal*“, Vol. III, Tipografia Națională, Cluj, 1947, p. 341; A. Hinselrad și I. Stolnescu, „*Procesul civil în România*“, Editura Științifică, București, 1966, București, 1986, p. 180; I. Neagu, „*Drept procesual penal*“, p. 191.
- <sup>3</sup> Em. Stancu, „*Tratat de Criminalistică*“, Editura Actami, București, 2001, p. 352.
- <sup>4</sup> Vasile Bercheșan, „*Cercetarea penală (Criminalistică – teorie și practică)*“. *Îndrumar complet de cercetare penală*“, ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura și Tipografia Icar, București, 2002, p. 215.
- <sup>5</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 352; A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 392.
- <sup>6</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 352.
- <sup>7</sup> A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 392.
- <sup>8</sup> V. Bercheșan, *op.cit.*, p. 217–219.
- <sup>9</sup> C. Aioanițoaie, C. Pletea, „Constatarea tehnico-științifică și expertiză“, în „*Tratat de tactică criminalistică*“, Editura Carpați, Craiova, 1992, p. 240.
- <sup>10</sup> I. Cosa, C. Aioanițoaie, „Constatarea tehnico-științifică și expertiza judiciară“, în „*Curs de tactică criminalistică*“, Vol. I, Academia de poliție „Alexandru I. Cuza“, București, 1983, p. 47.
- <sup>11</sup> E. Gacea, F. Ionescu, „Microundele. Urmele biologice“, în „*Curs de tehnică criminalistică*“, Vol. I, Academia de poliție „Alexandru I. Cuza“, București, 1998, p. 213.
- <sup>12</sup> I. Cosa, C. Aioanițoaie, *op.cit.*, p. 48.
- <sup>13</sup> I. Cosa, C. Aioanițoaie, *op.cit.*, p. 49–50.
- <sup>14</sup> R. Constantin, L. Coman, M. Constantinescu, L. Moesy, „Considerații generale privind constatarea tehnico-științifică și expertiza criminalistică“, în „*Tratat practic de criminalistică*“, Vol. II, Editura Ministerului de Interne, București, 1978, p. 19; Em. Stancu, *op.cit.*, p. 353; V. Bercheșan, *op.cit.*, p. 224–225; Nicolae Dan, „Expertiza criminalistică în procesul penal și civil“, în culegerea „*Școala românească de criminalistică*“, Editura Ministerului de Interne, București, 1975, p. 64–65.
- <sup>15</sup> E. Mihuleac, „*Expertiza judiciară*“, Editura Științifică, București, 1971, p. 20.
- <sup>16</sup> Ilie Stoenescu și Savelly Zilberstein, „*Drept procesual civil – Teorie generală*“, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1977, p. 400.
- <sup>17</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 354.
- <sup>18</sup> Moise Terbancea, „Expertiza complexă medico-legală și criminalistică, mijloc eficient de probă în procesul judiciar“, în culegerea de referate „*20 de ani de expertiză criminalistică la Ministerul Justiției*“, Editura Ministerului de Justiție, București, 1979, p. 35–39; M.P. Salamanov, în „*Criminalistica*“ sub redacția lui S.A. Golenski, *op.cit.*, p. 375.
- <sup>19</sup> Lucian Ionescu, „Propuneri pentru o reglementare proprie a expertizelor complexe“, R.R.D. nr. 3/1978, p. 14–17.
- <sup>20</sup> V. Bercheșan, *op.cit.*, p. 227.
- <sup>21</sup> Sorin Alămoreanu, „*Elemente de criminalistică*“, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2000, p. 38–40.
- <sup>22</sup> V. Bercheșan, *op.cit.*, p. 227–228.



- <sup>23</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 355.
- <sup>24</sup> Camil Sucu, *op.cit.*, p. 571.
- <sup>25</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 358.
- <sup>26</sup> Emil Mihuleac, „Expertiza judiciară”, p. 141.
- <sup>27</sup> C. Sucu, *op.cit.*, p. 571.
- <sup>28</sup> Dumitru Sandu, „Unele aspecte privind interpretarea concluziei raportului de expertiză”, în „20 de ani de expertiză criminalistică”, p. 53–54.
- <sup>29</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 360; V. Bercheșan, *op.cit.*, p. 221–222.
- <sup>30</sup> V. Bercheșan, *op.cit.*, p. 230.
- <sup>31</sup> I.R. Constantin, L. Coman, M. Constantinescu, L. Mocsy, „Considerații generale privind constatarea tehnico-criminalistică și expertiza criminalistică”, în „Tratat practic de criminalistică”, Vol. II, Editura Ministerului de Interne, București, 1978, p. 19–23; Lucian Ionescu, Dumitru Sandu, „Identificarea criminalistică”, Editura Științifică, București, 1990, p. 102–103.
- <sup>32</sup> Edmond Locard, „Les faux en écriture et leurs expertises”, Payot, Paris, 1959, p. 29; Grigore Teodoru, „Curs de drept procesual penal. Partea generală”, Iași, 1959, p. 449; Emil Mihuleac, „Expertiza Judiciară”, Editura Științifică, București, 1971, p. 218. În sens contrar, Matei Basarab, „Criminalistica”, p. 321–322.
- <sup>33</sup> Mocsy T. Ladislau, „Demonstrația – etapă de lucru importantă în activitatea de expertiză criminalistică”, în: „20 de ani de expertiză criminalistică”, p. 68; Ion Anghelescu, „Norme de deontologie și erori ce pot apărea în expertiza criminalistică”, în „Tratat practic de criminalistică”, Vol. IV, Editura Ministerului de Interne, București, 1982, p. 251.
- <sup>34</sup> I.R. Constantin, L. Coman, M. Constantinescu, L. Mocsy, *op.cit.*, p. 23.
- <sup>35</sup> A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 409; S. Alămoșeanu, *op.cit.*, p. 46–47.
- <sup>36</sup> A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 409.
- <sup>37</sup> A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 412; Mircea Constantinescu, „Considerații privind concluziile în identificarea criminalistică”, în „Prezent și perspectivă în știința criminalistică”, p. 225–229; Lucian Ionescu, Dumitru Sandu, *op.cit.*, p. 197–233.
- <sup>38</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 363.
- <sup>39</sup> A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 428–436; Em. Stancu, *op.cit.*, p. 364–365; Lucian Ionescu, „Concluzia raportului de expertiză criminalistică a scrisului și aprecierea valorii sale probante”, Buletinul Intern al Procuraturii Generale a României, Probleme de criminalistică și criminologie nr. 2–3/1983, p. 43–54; Lucian Ionescu, Dumitru Sandu, *op.cit.*, p. 197–233; Mircea Constantinescu, „Considerații privind concluziile în identificarea criminalistică”, în „Prezent și perspectivă în știința criminalistică”, *op.cit.*, p. 225–229.
- <sup>40</sup> S.A. Golunski, *op.cit.*, p. 383.
- <sup>41</sup> A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 428–429.
- <sup>42</sup> S.A. Golunski, *op.cit.*, p. 383; Alexandru Buuș, „Concluziile probabile în expertiza criminalistică”, Justiția Nouă, nr. 1, 1965, p. 45; Dumitru Sandu, „Unele aspecte privind interpretarea raportului de expertiză”, p. 61–63.
- <sup>43</sup> A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 432; M. Basarab, „Criminalistica”, p. 325–326; Camil Sucu, *op.cit.*, p. 573; Vintilă Dongoroz, „Explicații teoretice ale Codului de procedură penală Român, Partea generală”, Vol. I, p. 282 și 286; Emil Mihuleac, *op.cit.*, p. 278–280; S.A.



Golenski, *op.cit.*, p. 383; Ed. Locard, „*Expertise des documents écrits*“, Lyon, 1925, p. 29; Ed. Locard, „*Les faux en écriture et leur expertise*“, Paris, 1959, p. 29.

<sup>44</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 364; I.R. Constantin, L. Coman, M. Constantinescu, L. Mocsy, „*Tratat practic de criminalistică*“, Vol. II, p. 17 și 24; Dumitru Sandu, „*Unele aspecte privind interpretarea concluziei raportului de expertiză*“, p. 61.

<sup>45</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 365.

<sup>46</sup> A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 435; Mocsy Tiberiu Ladislau, „*Expertiza criminalistică în dreptul procesual român*“ (Teză de doctorat), Universitatea „Alex.I. Cuza“, Iași, Facultatea de Drept, 1975, p. 143.

<sup>47</sup> Em. Stancu, *op.cit.*, p. 365.

<sup>48</sup> A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 416.

<sup>49</sup> Emil Mihuleac, *op.cit.*, p. 249.

<sup>50</sup> A. Ciopraga, *op.cit.*, p. 418–419.



## CÂTEVA CONSIDERAȚII PRIVIND APLICAREA PSIHOLOGIEI ÎN PRACTICA JUDICIARĂ

(în colaborare cu Ioan Sântea)

O examinare relativ simplă a activității umane ne dezvăluie faptul că aceasta este îndreptată spre atingerea unor anume scopuri, că se declanșează într-un anumit mod sau că se realizează după unele regularități. Deci, oamenii acționează în baza unor motive care constituie imbolduri ce incită, condiționează, dirijează sau opresc activitățile lor, cum ar fi: starea de frustrare, relațiile conflictuale, fenomenele afectiv-emoționale (gelozia, răzbunarea, mânia, furia), anumite scopuri (în toată diversitatea lor) etc. Bineînțeles că aceste motivații se manifestă în mod particular la fiecare om. Unii dau curs realizării unor scopuri care pot încălca legea, alții refuză ferm o asemenea alternativă, iar alții amână realizarea pentru a pregăti mai bine acțiunea sau pentru a se opri la un moment dat. De aici rezultă caracterul de individualitate, dar și cel de mare diversitate al acțiunilor omului, ca și cel de mare dificultate în ceea ce privește interpretarea acestora din punct de vedere psihologic, în principal din cauza motivației acțiunii și a personalității celui care o înlăptuiește.

Necesitatea utilizării competente a psihologiei de către fiecare ofițer de poliție sau magistrat apare, cu deosebire, în acele cazuri complexe când dovezile materiale sunt insuficiente, când se impune un ritm alert al cercetărilor sau când acestea se desfășoară de un timp îndelungat și ajung în impas. Și mai pregnantă apare această exigență dacă avem în vedere faptul că, în multe situații, deși era posibil, psihologia nu a fost folosită, întârziindu-se ori chiar prejudiciindu-se înlăptuirea justiției. Pe acest traiect sinuos – și de multe ori dificil – începând de la primul contact al organelor judiciare cu un om și până la finalizarea în instanță a situației sale, psihologia are disponibilități nebănuite și poate contribui, direct ori indirect, la obținerea unor soluții drepte și eficiente. Sigur că această capacitate ține de asigurarea unui minimum de cunoștințe psihologice și de adaptarea lor în mod diferențiat în raport cu specificul fiecărei situații.

Așadar, motivația răspunde la întrebarea de ce omul intră într-o activitate și determină, totodată, direcția preferențială către care tinde, alegând una dintre mai multe variante posibile. În această ecuație intervin, după cum s-a arătat în alte capitole, o serie de factori, fiecare cu influența lui specifică. Dintre aceștia amintim, pe lângă dorințele sau așteptările individului, anumite determinante cognitive, situaționale și afectiv-emoționale. Așa cum știm, comportamentul uman este multideterminat, un rol deosebit în acest context avându-l fenomenele emoționale, care trebuie considerate printre cele mai puternice motive de acțiune. Nu vrem să revenim prea mult asupra acestor resorturi, ci doar să subliniem efectul lor special asupra conduitei: ele produc o sensibilă reducere a activității raționale – printr-un mecanism de blocaj psihic – precum și dereglări în recepția senzorială, stocarea și reactivarea memorială, fenomene care au numeroase și importante repercusiuni în ceea ce privește acuratețea și valoarea declarațiilor diverșilor participanți în procesul penal.



Aplicarea psihologiei în activitatea judiciară nu trebuie privită ca un scop în sine. Ea este determinată de convingerea fermă în potențele multivalente ale acesteia în toate fazele cercetării infracțiunilor, a descoperirii faptuitorilor și administrării probelor în vederea tragerii lor la răspundere penală. Începând chiar cu reclamarea infracțiunii ori efectuarea cercetării la locul faptei, cu interpretarea urmelor, a depozițiilor victimei, autorilor ori a martorilor și continuând cu examinarea conduitei lor specifice, pe tot parcursul anchetei și al judecății apar nenumărate aspecte de interes psihologic; acestea trebuie observate, examinate și valorificate pentru a putea ridica pe un plan superior calitatea tuturor actelor de urmărire penală și judecată întreprinse. Chiar și în activitatea de prevenire a infracțiunilor ori în cea penitenciară sau de reinserție socială a infractorilor există o sumedenie de probleme care pretind o examinare de asemenea natură din partea celor abilitați. În situații speciale, când se impune o adâncire a acestui studiu – care depășește capacitatea de examinare a ofițerilor de poliție, procurorilor sau magistraților – este indicat să se facă apel la experți în psihologie pentru a se asigura rezolvarea problemelor complexe și dificile. Se cunoaște, îndeobște, solicitarea unui asemenea sprijin calificat în ceea ce privește realizarea portretului psihologic al prezumtivului autor în cazurile de infracțiuni grave, mai ales ale celor comise prin mare violență.

Fără îndoială că nu ne propunem să inventariem nenumăratele situații în care se impune o examinare de manieră psihologică a unor stări de fapt sau de manifestări comportamentale. Dorim să subliniem, în principal, posibilitățile largi ce le au în acest sens toți cei care sunt chemați, prin lege, să înfăptuiască ancheta penală și judecarea inculpaților, pe baza realizării unei pregătiri de bază în acest domeniu. În consecință, vom proceda la tratarea unei cât mai variate game de situații, care considerăm noi că permit o asemenea aplicație.

## 1. Contribuția psihologiei la elaborarea concepției de acțiune

În primul rând, apreciem că există un câmp larg de aplicare a cunoștințelor psihologice în materia elaborării concepției de acțiune în cazurile complexe de infracțiuni, cum ar fi cele de omor. Fără îndoială că, în asemenea cazuri, este esențială interpretarea corectă și valorificarea rațională a constatărilor și concluziilor desprinse din cercetarea locului faptei, expertiza medico-legală și examinarea științifică a urmelor descoperite; pe aceeași treaptă valorică trebuie puse și informațiile obținute de la martori ori prin investigațiile efectuate în caz. Dar, dacă la acestea adăugăm plusul valoric oferit de analiza psihologică a acestor date – mai ales a celor referitoare la mobil, modul de operare și comportamentul specific al celor posibil implicați în cauză – atunci vom asigura un nivel de înțelegere, interpretare și valorificare, care ne va putea deschide noi unghiuri de abordare sau, uneori, chiar modalități și căi noi de rezolvare. Există și unele situații speciale când urmele sunt puține ori chiar lipsesc, când nu aveam informații utile și, de fapt, nu avem date exploatabile, fiind în mare impas. Cu deosebire în astfel de cazuri limită poate interveni salvator interpretarea sub aspect psihologic a mobilului presupus al faptei, al modificării comportamentului unei persoane, precum și a conduitei suspecte și nemotivate a reclamantului ori alte aspecte semnificative.

În alte cazuri, deși se constată la locul faptei numeroase urme, care explică parțial modul de operare ori de pătrundere, precum și desfășurarea în timp și în spațiu a acțiunilor faptuitorului, nu rezultă suficiente date care să justifice admiterea unui singur mobil al săvârșirii infracțiunii, impunându-se promovarea simultană a două sau mai multe posibile motivații. Sigur că, o asemenea realitate este de natură să îngreuneze activitatea de identificare a autorilor, aceasta fiind



necesar a se organiza și desfășura concomitent pe mai multe planuri, fapt ce va duce firesc la întârzieri ori la nevoia de a diversifica investigațiile pentru a depăși dificultăți suplimentare.

Așa a fost situația într-un caz de omor, comis cu ani în urmă în municipiul Cluj-Napoca, victimă o femeie de 32 ani, divorțată și mamă a unui băiețel de 11 ani. Aceasta a locuit, și după divorț, împreună cu fostul soț, până în apropierea producerii evenimentului, când împreună cu copilul și o rudă paralizată s-a mutat într-un apartament cumpărat. Cadavrul acesteia a fost găsit chiar de către fiul ei, care locuia temporar la bunica lui, dar venise să-și viziteze mama. În perioada comiterii faptei, victima era singură în apartament, deoarece ruda acesteia era internată în spital, unde a decedat până la descoperirea cadavrului.

Echipa de cercetare a găsit victima pe dușumea, în fața canapelei pe care dormea în mod obișnuit. Prezenta numeroase leziuni în regiunea fronto-parietală, cu înfundări de țesut osos și cu distrugerii de materie cerebrală ca urmare a aplicării cu intensitate a mai multor lovituri. Au mai fost constatate unele zone tumefiate în regiunea parietală dreaptă. Raportul de expertiză medico-legală a conchis, fundamentat pe lucrările efectuate la autopsie și unele examene de laborator, că moartea victimei a fost violentă, că s-a datorat dilacerării cerebrale și că a intervenit cu patru-cinci zile anterior. S-a apreciat că leziunile constatate au putut fi produse prin lovituri active, aplicate cu diferite corpuri dure (unele cu muchie) și cu pumnul. Victima a avut o alcoolemie de 0,38 grame la mie.

Cu prilejul cercetării efectuate în câmpul infracțional au fost evidențiate câteva constatări, dintre care menționăm pe cele mai importante:

- ușa de la intrarea în apartament a fost găsită închisă, dar neîncuiată, deși vecina a susținut că era încuiată – cu două zile mai înainte –, când a încercat să vorbească ceva cu victima;
- în tot apartamentul au fost descoperite numeroase pete de sânge (pe canapea și pe pereți, în dulap, baie, precum și pe palier și în fața apartamentului vecin); pe masă s-a găsit o sticlă care mai conținea puțin coniac și două pahărele; pe dușumea se aflau părțile dezmembrate ale unui fier de călcat, un ciocan de plastic cu miez metalic și un taburet cu un picior rupt, toate prezentând pete suspecte a fi de sânge;
- în a doua cameră – pe pervazul ferestrei – au fost găsite patru librete CEC, precum și o cutie pentru bijuterii, din care lipsea doar un medalion din aur (care a fost găsit sub frigider);
- pe o poliță a dulapului de haine au fost descoperite și ridicate trei fragmente de urme papilare, care erau impregnate cu sânge; din acel loc s-a stabilit că lipsea o mare sumă de bani, ce reprezenta partea cuvenită victimei din vânzarea vechii locuințe.

Din investigațiile efectuate a rezultat că victima întreținea relații sexuale cu diverși bărbați, anterior evenimentului, fiind „combinată” cu un inginer, care era șeful fostului ei soț, motiv care a precipitat și divorțul, determinat, în fond, de unele conflicte mai vechi. Soțul a aflat despre o bătaie ce a avut loc la școală, cu două zile înainte de eveniment, între copilul lor și un coleg – situație în care tatăl acestuia din urmă i-a luat, cu titlul de pedeapsă, fâșul și geanta cu cărți.

Interpretarea corelată a datelor prezentate a condus inițial la acceptarea simultană a mai multor mobiluri: gelozia – motivată psihologic pentru soț și răzbunarea – posibilă din partea amantului, care a avut unele neînțelegeri cu victima în ultima perioadă și cunoștea despre deținerea la domiciliu a unor sume importante de bani.

Ca urmare a adâncirii analizei ansamblului de date ale cazului, s-a conchis că cel mai plauzibil mobil ar fi gelozia manifestată de către soț, chiar dacă din locuință a dispărut o sumă de bani, jaful fiind considerat doar ca o acțiune subsidiară, realizată pe baza unui imbold spontan, intervenit după săvârșirea omorului și nu ca un scop formulat anterior. Susținerea



acestei concluzii – care a fost confirmată de practică – s-a bazat pe mai multe argumente psihologice ce au permis nuanșarea interpretării și, în final, creditarea ipotezei geloziei ca fiind cea mai justificată, ca factorul motivațional care explica cel mai bine circumstanțele esențiale ale săvârșirii omorului. Astfel, s-a apreciat că numărul mare al leziunilor și gravitatea acestora exprimau, mai degrabă, o „descărcare” nervoasă specifică unui asemenea mobil, autorul lovind în neștire, până ce victima nu s-a mai mișcat. De asemenea, pătrunderea în locuință s-a făcut, cât mai probabil, cu acordul victimei ori de către o persoană care avea cheie și cunoștea faptul că aceasta a rămas singură în apartament, unde se mutase de curând. Instrumentele folosite la atac denotă o acțiune realizată cu mijloace găsite la îndemână, la locul faptei, și nu ca un act dinainte pregătit, care ar fi specific mobilului jaf sau chiar răzbunării. S-a apreciat, deci, că ar fi vorba, cât mai probabil, despre un omor săvârșit în mod spontan, folosindu-se la atac, de exemplu, fierul de călcat cu care lucra victima în momentul critic. Pe de altă parte, s-a luat în considerare situația că fostul soț, pe lângă faptul că nu era credibil în justificarea timpului critic – a încercat mereu, chiar și cu câteva zile înaintea producerii evenimentului, să-și determine soția să întrețină cu el raporturi sexuale; de asemenea, că s-a manifestat foarte violent când a aflat de bătaia angajată de copil, împrejurare care s-a presupus că i-a precipitat acțiunea și l-a „condus” în apartamentul victimei pentru a-i reproșa că nu se preocupă de educația copilului.

În practică se constată adeseori situații când, în faza inițială a cercetărilor nu se examinează aprofundat datele cazului și, mai ales, posibila explicație psihologică a motivelor acțiunii făptuitorilor sau a martorilor importanți. Din această cauză se elaborează un număr mare de versiuni, unele care nu sunt justificate și susținute cu argumente temeinice, superficialitate care îngreunează procesul de descoperire a infractorilor și irosește multe eforturi.

Așa s-a procedat, de pildă, în cazul unui omor comis în orașul C., județul Timiș, victima fiind un bărbat cu identitatea necunoscută, al cărui cadavru a fost găsit pe o stradă de cartier, având buzunarele pantalonilor întoarse pe dos și șlițul desfăcut, cu expunerea la vedere a organului sexual. La autopsie s-a stabilit că moartea a fost provocată ca urmare a sugrumării victimei. Cercetarea efectuată la locul găsirii cadavrului s-au încheiat cu descoperirea mai multor fragmente de urme plantare, a unor capete de țigări „Mărășești”, și a unui briceag a cărui lamă era introdusă între cărămizile gardului din apropiere. Cu destul operativitate, a fost identificată victima în persoana lui G. S., muncitor la un parchet forestier. S-a stabilit apoi că aceasta a fost văzută în grădina de vară a unui restaurant, până la ora închiderii, căutând o femeie în vederea întreținerii unor raporturi sexuale. Buletinul de analiză biocriminalistică a evidențiat faptul că sângele victimei conține două grame la mie alcool, deci era în stare avansată de ebrietate.

În baza acestor date, ca urmare a unei analize superficiale, au fost promovate patru versiuni de lucru:

- omorul a fost comis în scop de jaf de către elemente infractoare din localitate;
- că a fost săvârșit, cu mobil de răzbunare, de către colegi ai victimei, care au venit împreună cu el în delegație;
- că ar fi avut mobil sexual și ar fi fost comis de către persoane obsedate sexual;
- că ar fi fost săvârșit în scop de jaf, către un individ împreună cu o femeie de moravuri ușoare.

Observăm din această simplă enumerare că primele trei ipoteze de lucru nu aveau o susținere temeinică și că, de fapt, ultima este cea care apare ca fiind mai apropiată și motivată de interesele și comportamentul victimei. Se impunea deci, cu prioritate, a fi introduse în cercul de bănuiri femeii cu un astfel de profil, care locuiau în cartierul respectiv. Asemenea informații utile au fost obținute chiar în faza inițială a cercetărilor, dar, nefiind adâncite și verificate



temeinic, s-a întârziat rezolvarea cazului timp de trei ani. Atunci s-a revenit la această variantă și a fost descoperit autorul în persoana unui bărbat care trăia cu o nepoată a „gazdei”, unde a fost condusă victima în acea noapte. Datorită unui conflict spontan, intervenit în problema alegerii a aceleiași femei, victima a fost lovită de către autor și, apoi, cu ajutorul celor două femei, a transportat-o pe o stradă lăturalnică din apropiere, unde a ucis-o prin sugrumare și a regizat locul faptei. Deci superficialitatea s-a manifestat atât în ceea ce privește elaborarea ipotezelor cât și, ulterior, în modul de desfășurare a activității de verificare a acestora.

Într-un alt caz de omor, cunoscut sub numele de „Cazul Anei”, cercetările efectuate cu privire la personalitatea și conduita victimei au reliefat faptul că aceasta era o fire Volubilă, căreia îi făcea plăcere să poarte discuții nevinovate cu bărbați necunoscuți. Concluzia era de natură să crediteze teza că putea să accepte relații ocazionale și, deci, să evolueze spre angajarea unei legături întâmplătoare cu o persoană ce putea fi periculoasă.

Această apreciere se impunea a fi corelată cu posibilitatea de a fi fost acostată de un bărbat cu afecțiuni psihice, prin considerarea, sub aspect psihologic, a concluziilor medico-legale privind modul în care a fost ucisă. O asemenea explicație verosimilă a fost promovată inițial și se putea constitui ca un temel al succesului în identificarea autorului, dar, ulterior, direcția cercetărilor a fost schimbată radical, din rațiuni ce le vom prezenta mai târziu, la finalul capitolului.

Remarcăm faptul că în practica judiciară se întâlnește destul de frecvent interpretări eronate ale conduitei unor persoane, situații care aduc numeroase prejudicii în progresul cercetărilor. Sunt destule circumstanțe când, din această cauză, unele persoane sunt omise din cercul de bănuți – și ca urmare nu sunt verificate, deși ar putea fi autorii unor infracțiuni – iar, altele, dimpotrivă, sunt considerate ca atare, fără a exista o motivație corespunzătoare. Asemenea greșeli de orientare sunt datorate, de multe ori, faptului că cei care acționează pentru descoperirea faptuitorilor și cercetarea lor nu apreciază semnificația comportamentului acestora și nu prevăd drept criterii importante de orientare anumite manifestări comportamentale, atât în procesul de determinare cât și în cel de verificare a unor persoane bănuite.

Astfel, într-un caz complex, petrecut în orașul C. N., amantul primei victime, dintr-o serie neagră de omoruri, a relatat că aceasta a fost în locuința lui, în scara anterioară uciderii ei, când și-a uitat acolo umbrela. Martorul era inginer și era cunoscut ca un om serios, aflat în relații bune cu victima, care nu avea, deci, nici un interes s-o lichideze, cu atât mai mult să comită un omor în niște condiții cu totul speciale. Victima a fost așteptată și lovită în cap la intrarea în blocul unde locuia. După aceea, a fost transportată într-o grădină din spatele blocului. În continuare, victima a fost aruncată peste un zid înalt pe când se afla în stare de inconștiență. Din acel loc a fost transportată cca 70 de metri peste șosea și pe o pantă mare, până la albia Someșului, în apa căruia a fost aruncată. Cauza morții s-a stabilit a fi lovitura puternică, de la cap, care s-a combinat cu asfixia prin înec, constatare care evidențiază faptul că victima mai trăia în momentul contactului cu apa.

Am arătat aceste circumstanțe particulare ale modului de săvârșire a omorului pentru a remarca neconcordanța totală între personalitatea și conduita amantului și cea a autorului presupus, care trebuia căutat în rândul unor bolnavi mintal cu discernământul grav afectat. Susținem această teză deoarece autorul a acționat în condiții de mare risc, victima locuind într-un bloc de nefamiliști, situat într-o zonă de mare circulație (la orele 23,30), împrejurare care pe un om normal l-ar fi oprit de la executarea unor acte gratuite și riscante. De



temeinic, s-a întârziat rezolvarea cazului timp de trei ani. Atunci s-a revenit la această variantă și a fost descoperit autorul în persoana unui bărbat care trăia cu o nepoată a „gazdei”, unde a fost condusă victima în acea noapte. Datorită unui conflict spontan, intervenit în problema alegerii a aceleiași femei, victima a fost lovită de către autor și, apoi, cu ajutorul celor două femei, a transportat-o pe o stradă lăturalnică din apropiere, unde a ucis-o prin sugrumare și a regizat locul faptei. Deci superficialitatea s-a manifestat atât în ceea ce privește elaborarea ipotezelor cât și, ulterior, în modul de desfășurare a activității de verificare a acestora.

Într-un alt caz de omor, cunoscut sub numele de „Cazul Anca”, cercetările efectuate cu privire la personalitatea și conduita victimei au reliefat faptul că aceasta era o fire Volubilă, căreia îi făcea plăcere să poarte discuții nevinovate cu bărbați necunoscuți. Concluzia era de natură să crediteze teza că putea să accepte relații ocazionale și, deci, să evolueze spre angajarea unei legături întâmplătoare cu o persoană ce putea fi periculoasă.

Această apreciere se impunea a fi corelată cu posibilitatea de a fi fost acostată de un bărbat cu afecțiuni psihice, prin considerarea, sub aspect psihologic, a concluziilor medico-legale privind modul în care a fost ucisă. O asemenea explicație verosimilă a fost promovată inițial și se putea constitui ca un temel al succesului în identificarea autorului, dar, ulterior, direcția cercetărilor a fost schimbată radical, din rațiuni ce le vom prezenta mai târziu, la finalul capitoului.

Remarcăm faptul că în practica judiciară se întâlnesc destul de frecvent interpretări eronate ale conduitei unor persoane, situații care aduc numeroase prejudicii în progresul cercetărilor. Sunt destule circumstanțe când, din această cauză, unele persoane sunt omise din cercul de bănuți – și ca urmare nu sunt verificate, deși ar putea fi autorii unor infracțiuni – iar, altele, dimpotrivă, sunt considerate ca atare, fără a exista o motivație corespunzătoare. Asemenea greșeli de orientare sunt datorate, de multe ori, faptului că cei care acționează pentru descoperirea faptuitorilor și cercetarea lor nu apreciază semnificația comportamentului acestora și nu prevăd drept criterii importante de orientare anumite manifestări comportamentale, atât în procesul de determinare cât și în cel de verificare a unor persoane bănuite.

Astfel, într-un caz complex, petrecut în orașul C. N., amantul primei victime, dintr-o serie neagră de omoruri, a relatat că aceasta a fost în locuința lui, în seara anterioară uciderii ei, când și-a uitat acolo umbrela. Martorul era inginer și era cunoscut ca un om serios, aflat în relații bune cu victima, care nu avea, deci, nici un interes s-o lichideze, cu atât mai mult să comită un omor în niște condiții cu totul speciale. Victima a fost așteptată și lovită în cap la intrarea în blocul unde locuia. După aceea, a fost transportată într-o grădină din spatele blocului. În continuare, victima a fost aruncată peste un zid înalt pe când se afla în stare de inconștiență. Din acel loc a fost transportată cca 70 de metri peste șosea și pe o pantă mare, până la albia Someșului, în apa căruia a fost aruncată. Cauza morții s-a stabilit a fi lovitura puternică, de la cap, care s-a combinat cu asfixia prin înec, constatare care evidențiază faptul că victima mai trăia în momentul contactului cu apa.

Am arătat aceste circumstanțe particulare ale modului de săvârșire a omorului pentru a remarca neconcordanța totală între personalitatea și conduita amantului și cea a autorului presupus, care trebuia căutat în rândul unor bolnavi mintal cu discernământul grav afectat. Susținem această teză deoarece autorul a acționat în condiții de mare risc, victima locuind într-un bloc de nefamiliști, situat într-o zonă de mare circulație (la orele 23,30), împrejurare care pe un om normal l-ar fi oprit de la executarea unor acte gratuite și riscante. De



asemenea, victima putea foarte bine să fie abandonată în grădina amintită și nu trecută peste un zid de 2 metri (greu de imaginat cum!) și apoi transportată până la râu.

Cu toate acestea, inginerul a continuat încă mult timp să fie considerat ca suspect principal, deși, ulterior, au mai fost înregistrate, pe raza localității, mai multe omoruri și tentative, toate săvârșite în împrejurări deosebite, cu mod de operare și mobil bizare. Situația aceasta era de natură a înlătura orice dubiu cu privire la acest „suspect” inocent, cu atât mai mult cu cât omorul amintit făcea parte dintr-o serie neagră de fapte care nu puteau nicidecum reprezenta o acțiune a inginerului, cunoscut ca un om absolut normal. Singura explicație valabilă ce am identificat-o, relativ la această atitudine „conservatoare” – ca să nu-i spunem inconștientă – întâlnită la un ofițer cu o bună experiență în domeniu, privește caracterul fixist și inflexibil al gândirii și conduitei acestuia, dublate de o ambiție rău înțeleasă, suspicionând că cei care-i contraziceau „argumentele” ar dori doar pentru ei succesul și i-ar îngreuna libertatea de a gândi.

O altă observație necesară se referă la rolul foarte important pe care-l poate avea examinarea sub aspect psihologic a modului de operare și coroborarea concluziilor desprinse din mobilul faptei, în sensul că acestea completează fericit credibilitatea mobilului dedus pe o altă cale, anume cea criminalistică. Pe o asemenea bază, uneori chiar în absența unor urme materiale, se poate stabili motivat că o serie de fapte asemănătoare produse în timp, chiar cu ani buni mai înainte, sau, sub raport spațial, în localități și la distanțe mari unele față de altele, constituie un lanț infracțional, o serie de acte ale aceleiași făptuitor, cunoscut sau nu.

Un asemenea exercițiu deosebit de util a fost realizat în cazul crimelor săvârșite în Capitală de Râmaru Ion, încă în perioada cât acesta nu a fost identificat și prins. Cu acest prilej, un colectiv de specialiști a analizat mai multe cazuri de omoruri și violuri rămase în evidență cu autori neidentificați și, în final, a selecționat un omor, o tentativă de omor, precum și un viol săvârșit în circumstanțe bizare într-un cimitir cu mai mult de un an în urmă, cazuri pentru care a motivat – cu argumente psihologice și caracteristici ale modului de operare – că au un grad mare de probabilitate de a fi comise de către autorul seriei de omoruri de dată recentă. S-au luat în considerare argumente comportamentale particulare ale făptuitorului, cum ar fi atacarea prin surprindere și cu mare violență a victimelor, împrejurările speciale de spațiu și timp pentru realizarea actului sexual, care toate evidențiau acțiunea unui obsedat sexual de mare calibru.

Cu prilejul cercetării criminalului, acesta a recunoscut și săvârșirea infracțiunilor menționate, susținerile lui coroborându-se cu constatările medico-legale și criminalistice, precum și cu identificarea unor corpuri delict, astfel că activitatea desfășurată în această direcție a dus și la rezolvarea altor spețe cu un ridicat grad de dificultate.

Din practica muncii de cercetare au rezultat numeroase alte concluzii cu privire la rolul explicativ al psihologiei judiciare în rezolvarea unor aspecte delicate și dificile ce apar frecvent într-o serie de cazuri complexe. Ne vom referi, în continuare, la unele pe care le considerăm mai importante.

Adeseori, apar situații când este greu de descifrat adevăratul mobil al comiterii unor omoruri, deoarece se întâlnesc simultan elemente specifice unei motivații de ordin sexual cu cele caracteristice unui jaf. În asemenea spețe, este foarte important să realizăm un diagnostic diferențial și să stabilim care este mobilul principal, prin examinarea datelor ce susțin prioritatea unui mobil față de altul, pentru a putea orienta investigațiile în direcția bună și a nu irosi energiile. Dacă ele ponderează teza mobilului sexual, jaful fiind considerat doar ca o acțiune subsidiară, realizată de multe ori spontan, atunci vom reuși să economisim timp și să pășim spre



rezolvare pe un gen de scurtătură. Ca urmare, în toate situațiile de acest gen este necesar să apelăm și la instrumentele psihologice, care aduc cu generozitate în ajutor o serie nebănuită de explicații comportamentale. O situație similară se întâlnește în cazurile când se constată lipsa unui mobil clar ori acesta poate fi considerat bizar, putând reflecta acțiunea unui bolnav mintal. În unele spețe se observă o mare analogie între faptele comise de bolnavii mintal și cele săvârșite de către persoane care se află în stare avansată de ebrietate, al căror comportament este dezordonat ori chiar aberant (sau cel puțin confuz), putând produce un tablou al locului faptei apropiat de cel remarcat, de regulă, în cazul celor cu afecțiuni psihice. Bineînțeles că, dacă nu putem asigura o diferențiere clară, vom fi obligați, în cele din urmă, să promovăm în mod egal cele două ipoteze de lucru pentru a nu comite o greșeală și mai mare și a neglija o pistă posibilă de soluționare. În cazul Râmăru s-a stabilit limpede, de la bun început, faptul că luarea unor obiecte de la victime (de exemplu ceasuri) a constituit o acțiune subsidiară a autorului, așa cum s-a adevărit și în finalul cercetărilor. Dacă însă făptuitorul ia de la victime doar obiecte de lenjerie ori fire de păr sau altele care pot simboliza sexul, atunci este clar că o asemenea ispravă confirmă integral mobilul sexual. Ca urmare, asemenea obiecte se vor constitui obligatoriu în obiective de urmărit, verificându-se prezența acestora la viitorii bănuți și devenind probe certe.

Referitor la situația specială a omorurilor comise de către bolnavii mintal, considerăm necesar să analizăm câteva aspecte importante, deduse din activitatea de identificare a unor astfel de făptuitori. De regulă, acțiunea lor pare a fi nemotivată, incoerentă sau cel puțin bizară, tabloul ce îl oferă cercetătorilor fiind absurd, încărcat cu aspecte gratuite ori de-a dreptul înspăimântător. Pentru a realiza o minimă înțelegere a acestuia, este necesar să avem în vedere ansamblul constatărilor criminalistice, medico-legale și comportamentale, care, bine considerate, ne oferă unele elemente de orientare utile, ce pot servi – încă din faza inițială a investigațiilor – la elaborarea ipotezei că autorii ar putea face parte din rândul bolnavilor mintal. Cele mai valoroase indicii în acest sens pot fi:

- gravitatea și multitudinea leziunilor, care ajung, uneori, până la acte de ferocitate sau manifestări de sadism (mutilări, decapitări, secționarea victimei în timpul vieții ș.a.);
- specificul și numărul victimelor, acțiunea lor fiind îndreptată adeseori asupra copiilor sau membrilor familiei, evoluând chiar până la distrugerea unei familii întregi;
- executarea în câmpul infracțiunii a unor acțiuni bizare sau fără scop practic (aplicarea a numeroase lovituri după ce victima a decedat, activități nefirești sau riscante, părăsirea locului faptei pe o direcție luminată ori foarte circulată, deși existau alte posibilități);
- lipsa de prudență sau curajul nesăbuit, manifestate prin atacarea victimelor în timpul zilei, în locuri publice, în condiții de inferioritate fizică sau numerică ș.a.;
- folosirea unor obiecte care prin caracteristicile și destinația lor nu au, de regulă, valoare de agent vulnerant ori pot fi periculoase chiar și pentru făptuitor (veselă, scrumiere, cioburi de sticlă, substanțe inflamabile);
- repetarea la scurt timp a unor acțiuni criminale, cu mod de operare similar.

În procesul activității de identificare a unor astfel de autori este indicat să prezumăm specificul modului de gândire și acțiune al bolnavilor mintal, precum și așa-zisa motivare a faptei și a modalităților de înlăptuire. O asemenea încercare de reprezentare specifică privind desfășurarea acțiunii criminale și a conduitei făptuitorului este determinată de necesitatea stabilirii *iter criminis* (drumul parcurs de criminal), în scopul descoperirii locurilor unde am putea găsi urme sau corpuri delictive. Aceasta înseamnă că trebuie să presupunem unele fapte și mișcări ale acestuia și să intuim unde ar fi putut ascunde cadavrul, corpurile delictive, îmbrăcămintea victimei ori cea proprie, pentru a putea axa probațiunea pe terenul probelor



materiale. În activitatea de cercetare a bolnavilor mintal mai este necesar să se ia în considerare concluzia de mare utilitate orientativă, care relevă faptul că aceștia, de regulă, își pun în aplicare planurile în mediul apropiat lor, deci în familie sau cercul lor limitat de cunoscuți ori în zonele învecinate domiciliului. Explicația psihologică a acestui comportament rezidă în capacitatea lor limitată de a se mișca și orienta în medii și locuri care nu le sunt bine cunoscute.

În cazul persoanelor care suferă de afecțiuni psihice grave, deci care din punct de vedere juridic nu răspund penal pentru faptele comise, se pune problema stabilirii cu rigoare a discernământului – realitate psihologică importantă – care de multe ori este greu de estimat și constituie apanajul experților în psihiatrie, singurii în măsură a conchide dacă cel examinat are sau nu conștiința clară a faptelor săvârșite. Sunt destule situații când acest lucru este dificil de realizat, deoarece există cazuri de simulare reușită a unor boli. Din aceste motive s-a statuat, chiar și prin lege, ca examinarea lor să fie făcute doar de către o comisie de specialiști și în condiții de internare și supraveghere de durată, evitându-se astfel riscul unor aprecieri eronate.

Într-un mod cu totul diferit se pune problema în cazul persoanelor care nu suferă de asemenea boli grave (paranoia, schizofrenie ș.a.) dar care au tulburări psihice care nu afectează esențial discernământul. În literatura de specialitate, dar și în practica judiciară, această categorie largă de oameni este cunoscută ca fiind cea a psihopaților, care au tulburări evidente de comportament, diferențiate în funcție de dominanta care se manifestă în conduita lor, fiind clasificați ca psihopați impulsivi, agresivi, cu obsesii sexuale și multe altele. Aceștia ridică probleme cu totul deosebite, deoarece au discernământul păstrat și, ca urmare, sunt capabili să conceapă planuri de acțiune diabolice, cu prevederea celor mai mici detalii și o preocupare expresă de a nu lăsa urme ori de a introduce elemente de diversiune la locul faptei, în scopul vădit al îngreunării cercetărilor. Unii dintre ei sunt capabili de o viclenie deosebită și urmăresc chiar și realizarea unei „crime perfecte”. Având păstrată capacitatea de autocontrol, aceștia se comportă prudent, atât în timpul săvârșirii infracțiunilor cât și în viața de toate zilele, astfel încât, de regulă, nu atrag atenția celor din jurul lor; în majoritatea cazurilor sunt considerați oameni cu un comportament normal sau doar puțin deosebit de al celorlalți. Din această cauză, este dificilă identificarea lor ca oameni problemă ori ca bănuți de comiterea unor fapte grave ca omoruri, incendieri, amenințări cu bombe, violuri ori sau acte de pedofilie.

Semnificativă în acest sens ni se pare a fi chiar și aprecierea medicilor psihiatri, care recunosc că până și lor le este greu să diagnostigheze asemenea devieri comportamentale; această stare de lucru evidențiază nota de dificultate ce apare, în plus, în fața agenților de poliție, care nu-i pot descoperi la timp în comunitățile mari de cetățeni.

Pe cale de consecință, aceste greutăți continuă să apară și în activitatea de identificare a autorilor, impunându-se, deci, pe lângă pregătirea minimală în domeniul psihologiei judiciare, și asigurarea unei bune colaborări cu specialiștii, atât în faza determinării și cercetării eventualilor suspecti din rândul acestora cât și, ulterior, în procesul judecării, pentru a-i determina la recunoaștere și menținerea acesteia în fața instanței.

*Confirmarea dureroasă a acestei realități a fost dată, în practică, de numeroase infracțiuni grave comise de cei menționați, cum ar fi cazurile „Anca”, „Rîmaru”, minorul Șerban E. din Capitală. Vom ilustra totuși situația prin câteva exemple semnificative, prezentate în sinteză, care vizează abuzarea sexuală a copiilor.*

*Un infractor recidivist din județul B. obișnuia să ademenească fetițe între 5 – 7 ani, sub pretextul plimbării lor cu bicicleta. Astfel a ademenit, condus pe câmp și violat un număr*



de 4 fete, din care una a fost abandonată în stare gravă, cu hemoragie puternică, care i-a pus în primejdie viața.

Un alt caz se referă la minora S. E., din orașul O, care a fost ademenită și condusă la domiciliul infractorului, unde a fost violată atât pe cale vaginală cât și rectal. În timpul celui de-al doilea act sexual, criminalul i-a aplicat în cap două lovituri de satâr și i-a bătut un surub în cutia craniană. Apoi a transportat și ascuns cadavrul fetei într-un canal de gaze din afara orașului.

Un alt caz ne-a permis desprinderea altei învățăminte utile în materie. În orașul C., a dispărut, în timp ce se întorcea de la un magazin alimentar, fetița L. V., în vârstă de 7 ani. Sesizată de întârzierea acesteia, mama ei a căutat-o la magazin, unde a aflat că a făcut cumpărăturile necesare și a plecat. Deoarece nu s-a mai întors până seara, tatăl ei a făcut reclamație la poliție. Timp de patru zile investigațiile nu au putut evidenția aspecte de interes. Apoi, la scurte intervale de timp, au fost primite trei anonime, fiecare dintre ele cu un alt stil de scris. Despre una s-a stabilit, prin expertiză, că a fost scrisă cu mâna stângă. Din conținutul acesteia rezulta că fetița trăiește și s-ar afla la locuința necunoscutului. Tot expertiza a stabilit că alte trei anonime au fost scrise de către aceeași persoană. În plus, s-a reușit, prin metode speciale, ridicarea de pe acestea a unei urme digitale.

După două săptămâni, un cetățean a găsit – pe trotuarul din fața școlii unde învăța dispăruta – o valiză în care, stupoare! se afla trunchiul decapitat și dezmembrat al unei fete de 6-8 ani, congelat și acoperit cu un strat subțire de pământ. Procedându-se la examinarea solului, au fost identificate și unele bucățele de hârtie care, prin reconstituire, au dus la concluzia că ar proveni dintr-un plan director al orașului. Cu toate acțiunile de scotocire întreprinse, nu au mai fost găsite și celelalte segmente ale corpului (capul și membrele). În urma necropsiei, a rezultat că asasinul a decapitat fetița în timp ce se afla în viață. După un an de zile de căutări febrile, a fost identificat autorul în persoana unui tehnician dentist, în vârstă de 45 de ani, element declasat, care, încă din tinerețe, a practicat prin bâlciuri hipnotismul și grafologia. S-a stabilit că locuia în perimetrul conturat prin cercetări, încă din faza inițială, și practica arte de perversiune sexuală cu minore. Chiar și dispăruta a fost atrasă în acest joc, cu mult timp anterior evenimentului fatal, fiind colegă de clasă cu o fetiță ce locuia în curte cu autorul. Numai după ascultarea cu tact a acestei fete, în prezența mamei sale, a confirmat practicarea acestor acte de perversiune.

Autorul a recunoscut comiterea asasinatului și a indicat faptul că membrele și capul le-a fixat într-o masă de ghips și apoi le-a aruncat în apă unui râu. A arătat că anonimele le-a scris pentru derutarea cercetărilor, motiv pentru care pe una a scris-o cu mâna stângă, iar pe alta a imprimat un deget al fetei. În perioada acțiunilor de urmărire, criminalul s-a oferit să-l ajute pe tatăl victimei în rezolvarea cazului, prin folosirea hipnozei. A realizat o astfel de ședință în locuința victimei, folosind drept „mediu“ un vagabond vizat de el. Cu acest prilej, l-a sfătuit pe tată fetei dispărute să informeze poliția despre faptul că autorul ar avea domiciliul într-o direcție opusă celei unde locuia el. După săvârșirea odioasei crime s-a mutat în alt oraș, încercând să-și piardă urma. La acest ultim domiciliu a fost găsit un manuscris intitulat: „O crimă perfectă“, în care eroul negativ era chiar el. Acțiunile criminale descrise corespundeau cu cele folosite în cazul prezentat, ilustrând prezența unei obsesii de durată a criminalului în ceea ce privește răpirea și uciderea unei fete.

Considerăm util a face și unele sublinieri referitoare la cazurile în care realitatea domeniului ne oferă „întâlniri“ nedorite cu cadavre ciopârțite ori segmente de cadavru



abandonate în diverse locuri. Mentalitatea comună de la noi promovează credința că acestea sunt expresia indubitabilă a cruzimii de care este capabil și/sau care îl caracterizează pe autor. Reminiscențe ale acestei viziuni se mai întâlnesc, din păcate, și în rândul unor specialiști, situație care trădează doar o examinare sentimentală a problemei. În multe cazuri, unii medici legiști au afirmat în concluziile lor, și sub autoritatea pregătirii, că făptuitorul posedă cunoștințe medicale, dacă nu cumva sunt chiar specialiști, luând în considerare modul reușit (și fără urme suplimentare) în care au efectuat disecarea ori dezarticularea segmentelor. Ca urmare, acordându-se creditul necesar unor asemenea susțineri, ca de exemplu, în cazul „Anca”, au fost luate măsuri susținute de identificare și verificare a unor posibili bănuți din lumea medicală, orientare care a dus la pierdere de timp și a provocat suferințe gratuite unor oameni. Cunoaștem faptul că această concluzie nu a fost confirmată și că autorul nu a avut nici o legătură cu domeniul, nici măcar sub aspectul pregătirii teoretice. De altfel, nu cunoaștem nici un asemenea caz de confirmare. Ce ne spune o asemenea constatare? Poate doar simplul fapt că unii medici legiști au manifestat superficialitate în examinare și au lansat concluzii „mărețe”! Poate și împrejurarea mai ușor de verificat că autorii au fost „inspirați” în „operația” ce au efectuat-o și au urmat cu lama cuțitului, în mod simplu și firesc – poate și cu îndemânarea dobândită din alte meserii – articulațiile corpului și, uite-așa, „absolut din întâmplare” (vorba lui G. Topârceanu) au realizat o „performanță” care i-a uimit pe medicii legiști și prin care au ținut să iasă din anonimat.

Tot la fel de „curioasă” este și aprecierea multora – inclusiv a unor juriști, magistrați – care apreciază ca obligatorie concluzia că ne aflăm în fața unei crime săvârșită cu cruzime, atunci când este vorba de segmente de cadavru, cum s-a procedat – tot în „Cazul Anca” – atunci când procurorul a cerut instanței, iar aceasta a acceptat, schimbarea încadrării juridice a faptei în omor comis prin cruzime. A fost vorba doar de o răutate în plus din partea acestor magistrați? Ei ar fi avut motiv să susțină o asemenea concluzie, doar dacă expertiza medico-legală ar fi constatat faptul că secționarea a fost efectuată în timp ce victima mai trăia. Dar, cum operațiunea a fost realizată post-mortem, nu se mai pune, în fapt, o asemenea problemă.

Iar adevărul simplu și obiectiv acesta este: în realitate autorii nu dau semne speciale de cruzime când realizează astfel de operațiuni, ci rămân disperați să iasă din impasul în care au intrat și să scape de cadavru. Or, cum să scape de cadavru, dacă este întreg și nu au la dispoziție un autovehicul? Și dacă ar avea – nu există alte motive de temere? Atunci nu este obligatoriu să treacă la porționarea și apoi la transportarea segmentelor? Un asemenea comportament are o explicație psihologică foarte clară. Este, de fapt, o reacție a făptuitorului față de situația gravă în care singur a ajuns și această reacție este de teamă, frică, spaimă, un suieș întreg de sentimente care îi pot provoca o situație de panică. Tot psihologic se explică și faptul că aceste operațiuni se fac, de regulă, în mod precipitat și, deci, cu posibile greșeli. Aceasta este explicația cea mai probabilă a comportamentului lor. Cunoșcând bine acest dat obiectiv, avem șansa sau, mai bine zis, izvorul care ne poate asigura dobândirea unor noi probe (hârtii sau obiecte de îmbrăcăminte ori saci aflați la îndemână, în casă ori dependințe, probe care adeseori nu sunt bine verificate, deși se cunoaște faptul că graba îi îndeamnă pe autori să greșescă).

*În situații fericite, se pot găsi nu numai diverse înscrisuri, mărci, microure, obiecte uitate în haine etc., dar chiar și urme papilare, cum a fost, de exemplu, în „Cazul Anca” – un caz al tuturor posibilităților. Numai că, grație unui „model superior de anchetă”, acestea nu au fost folosite sub nici un aspect. Nu au fost folosite nici măcar ca probă în apărarea nevinovatului Samoilescu. Pur și simplu au fost ignorate atât de către Miliție cât și de Procuratură. S-a evitat aducerea lor în discuție în rechizitoriu pentru ca nu cumva să se*



*sesizeze instanța de importanța lor și să dicteze vreo măsură „necugetată”, cum ar fi fost restituirea dosarului pentru refacerea cercetărilor. Cei implicați au urmărit să-și asigure succesul cu orice preț, ceea ce au realizat dar cu caracter temporar.*

Un domeniu special de aplicare a psihologiei în practica judiciară îl constituie cel al **disparițiilor de persoane**, unele din aceste cazuri finalizându-se cu calificarea lor drept omoruri, sinucideri ori accidente. Sigur că există numeroase situații când se adeverește că dispariția unor persoane este voluntară, motivată de diverse interese. Dar... și este un dar cu cântec, în destule împrejurări asemenea dispariții sunt suspecte de la bun început, prezentând o gamă largă de elemente contradictorii ori insuficient justificate. Întrucât probațiunea este greu de realizat, mai ales că organele judiciare sunt lipsite de constatările și concluziile rezultate din cercetarea câmpului infracțiunii și expertiza medico-legală a cadavrului, este absolut necesar ca poliștii și magistrații implicați în soluționarea cazului să se bazeze pe aportul substanțial ce-l poate oferi psihologia judiciară. Aceasta poate contribui din plin la interpretarea corectă a împrejurărilor și a motivației specifice a celui dispărut, precum și a comportamentului martorilor invocați ori a suspectilor vizați a avea vreun interes în dispariție. Aceste aspecte practice, ce se cer a fi clarificate, constituie pilonii oricărei cercetări în asemenea cazuri. Este foarte important ca în orice situație, când se decelează suspiciuni privind adevărata cauză a absenței unei persoane, respectivul caz să fie considerat ca un posibil omor și să se întreprindă, la timp, măsurile care mai târziu nu mai pot fi luate. Astfel, este necesar a se efectua o căutare specială a elementelor de interes – asemănător cercetării locului faptei într-un caz de crimă, atât în locuința dispărutului cât și la locul lui de muncă. Cu acest prilej, se va urmări ridicarea și conservarea unor categorii largi de urme ce pot fi enumerate exemplificativ. Avem în vedere, în special, ridicarea tuturor urmelor sau înscrisurilor care pot asigura în viitor identificarea certă a victimei (fire de păr, urme papilare, obiecte și lenjerie intimă, documente medicale, inclusiv radiografii dentare, contracte, carduri, jurnale și acte personale ș.a.) cât și stabilirea clară a faptului dacă în acele locuri nu există urme care să demonstreze săvârșirea unui omor (pete de sânge; urme de săpătură proaspătă în pivniță, dependințe, curte, grădină; substanțe interzise, medicamente speciale etc.). Prin investigațiile ce vor fi efectuate și ascultarea membrilor familiei sau a posibililor suspecti se va urmări obținerea de date utile privind mișcarea în timp și spațiu a persoanei dispărute, îndeosebi cu una-două zile anterior evenimentului, personalitatea și relațiile acesteia, existența unor stări conflictuale sau motive speciale de dispariție, justificarea timpului critic de către cei bănuți și orice alte împrejurări cu relevanță.

Toate aceste date vor fi interpretate din punct de vedere psihologic, stabilindu-se dacă dispărutul (a) avea motive serioase să dispară ori dacă nu cumva acestea nu existau, iar dispariția a avut loc în împrejurări neverosimile, ciudate chiar. În raport cu concluziile desprinse se va stabili planul viitor de acțiune. La nevoie, concluziile și aspectele semnificative vor fi discutate și cu specialiști psihologi, urmărindu-se punerea la punct a unei strategii de abordare a suspectilor care să asigure demascarea lor sau determinarea acestora să greșescă și să se autodemaste prin comportamentul lor. De altfel, orice modificare nejustificată a conduitei acestora după eveniment va fi serios analizată și interpretată, uneori chiar și după ani de zile, fiind posibil să se considere „salvați” după un anume timp, să nu se mai controleze suficient și să ofere indicii despre trecutul lor (discuții la băutură, martori influențați, care să afirme că au văzut ulterior dispărutul (a), scrisori pretinse a fi trimise de dispărut și alte asemenea manifestări).



Vom exemplifica modul în care au folosit asemenea interpretări ale unor comportamente în câteva cazuri de dispariții.

În județul II. exista în lucru, de circa 7 ani, un asemenea caz de dispariție cu suspiciuni de omor, care nu a putut fi rezolvat până atunci. Doi ofițeri, specialiști din aparatul central, s-au deplasat acolo pentru a încerca să valorifice unele informații recent apărute. Era vorba despre relatările făcute unui martor, de către fiul dispărutului și sora acestuia, în sensul că s-au săturat de atâta tracasare din partea poliției și ar fi dispuși să se descarge sufletește, să scape, deci, de presiune. Considerându-se a fi un moment psihologic „fierbinte”, s-a organizat cu grijă cercetarea surorii bănuțului principal și s-a reușit obținerea unei recunoașteri cu caracter de generalitate, care releva faptul că, recent, într-o discuție cu fratele ei, acesta i-a mărturisit că el este vinovat de dispariția tatălui lor, fără a dori să precizeze însă nimic concret. Ne-a mai precizat că are impresia că fratele ei s-ar fi spovedit preotului din sat.

Odată câștigată această poziție în anchetă, s-a trecut la cercetarea fiului dispărutului. După ceasuri lungi de negații, combinate cu ezitări și o stare sufletească „grea”, s-a creat un moment special de presiune, spunându-i-se că sora lui a mărturisit, iar preotul -- nedorind să-și încalce jurământul -- ne-a confirmat tacit, la insistențele noastre, că într-adevăr acesta i s-a spovedit referitor la o faptă deosebită. Pus în fața acestei noi situații, bănuțul de până atunci, copleșit de povara sufletească ce o purta de atât timp, a recunoscut comiterea omorului și ne-a indicat locul din grajd unde și-a îngropat părintele, pe care l-a ucis într-un moment de furie, din cauza unor neînțelegeri privind averea.

Într-un alt caz de dispariție, înregistrat pe raza județului M., deși apăreau explicații contradictorii în relatările soțului, acesta a acceptat să-i fie controlată locuința, prilej cu care nu s-a descoperit nimic suspect. Neglijența cu care s-a efectuat această cercetare a făcut ca rezolvarea cazului să treneze circa doi ani. În final, s-a reușit soluționarea cazului prin descoperirea cadavrului dispărutei în grădina proprie, aspect care -- fără îndoială -- era mai lesnicios să fie observat la început, când săpătura era încă proaspătă.

În alt caz, petrecut în județul T., un paznic care curăța un canal de irigație a găsit lângă grătarul acestuia, în apă, o anvelopă de camion, care împiedica parțial scurgerea apei. A rămas suferat când a observat că de anvelopă era legat cu sârmă un cadavru de sex feminin, căruia îi lipseau capul și membrele superioare. Echipa care s-a deplasat pentru cercetare a constatat suplimentar că victima era complet goală, iar sârma folosită la legare era asemănătoare aceleia care se folosește la amorsarea explozibilului în mină. Prin secarea canalului au mai fost găsite două pietroaie, legate cu același fel de sârmă, care, probabil, se intenționase a fi folosite la ancorarea în apă a anvelopei. Nu au fost, însă, găsite celelalte componente ale cadavrului.

Autopsia efectuată nu a putut determina cauza medicală a morții, dar a stabilit că aceasta a intervenit de circa 20 de zile, că secționarea capului și a brațelor s-a realizat post-mortem, cu un corp tăios, iar a claviculelor cu ajutorul unei lame de ferăstrău.

În această fază a cercetărilor, necunoscându-se identitatea victimei, s-au formulat două ipoteze: una, că omorul ar fi fost săvârșit din răzbunare ori gelozie, de către soțul sau amantul victimei, a doua că omorul ar fi fost comis, din motive încă nedeterminate, de cineva din categoria numeroșilor rezidenți existenți în localitate.

Investigațiile au permis identificarea unui miner a cărui soție, în vârstă de 21 de ani, ar fi dispărut -- după susținerile lui -- în timp ce el se afla la serviciu. A motivat că nu a reclamat cazul deoarece soția lui ar mai fi plecat de acasă, în mai multe rânduri. De fapt, a rezultat că, în ultimul timp, relațiile dintre cei doi erau tensionate, întrucât soțul aflase că, în lipsa lui,



aducea bărbați la domiciliu, inclusiv pe unii care erau doar în trecere prin oraș. Au apărut și doi martori, care au declarat că au văzut victima, la o săptămână după data dispariției, în județul vecin, în compania unor șoferi. S-a mai stabilit că, după dispariție, soțul era foarte retras și că ar fi vopsit parchetul din locuință; de asemenea, că lucrurile acesteia ar fi fost duse de către soț la o soră, care locuia în cartier, fapt care s-a și confirmat.

Pe baza acestor date, s-a trecut la cercetarea soțului, care la început a negat și a afirmat că obiectele de îmbrăcăminte găsite la sora lui erau cele pe care le-a lăsat soția lui și pe care vroia să le vândă pentru a-și recupera o parte din suma mare pe care a luat-o ea, la plecare. Ulterior, a mărturisit că și-a ucis soția, deoarece l-a insultat, l-a lovit peste față și i-a spus că nu-l poate suferi. Această jignire s-a adăugat numeroaselor scene anterioare, când nu accepta să se apropie de ea, nici măcar s-o sărute, îl făcea mitocan etc., toate necazurile lui adunându-se și transformându-se într-o reacție explozivă, necontrolată. A arătat, în continuare, modalitatea în care a omorât-o și secționat-o, după ce a ținut cadavrul două zile în lada studioului. În acest timp s-a gândit cum să scape din această nenorocire, a secționat-o și transportat-o în locul unde a fost găsită; capul și brațele le-a dus în spatele unei stații de benzină, în niște mărăcini, unde au și fost găsite. Și în acest caz, informațiile care au condus la rezolvare au fost cele privind cunoașterea sub aspect psihologic a naturii relațiilor dintre soți, rezultând că erau două personalități total diferite, care nu se completau, ci se ciocneau în permanență, nu numai pentru lucruri importante ci și din cauza unor mici mizerii zilnice. Pe această bază, rezolvarea cazului s-a „simplificat” mult, în numai șase zile.

Un alt exemplu concludent, referitor la valoarea deosebită ce o poate avea o corectă interpretare psihologică a comportamentului persoanelor posibil implicate, ne-o oferă dispariția comandantului unei unități militare speciale, petrecută în orașul T., din județul C. Acesta a dispărut în drum spre locuință, seara târziu, după ce în prealabil a consumat o cantitate mare de vin, împreună cu un coleg, la o cramă din oraș. Pe drumul spre casă trebuia să traverseze un podeț, peste râu, situație care a fost apreciată ca o posibilă capcană, mai ales că era în stare de ebrietate. Ca urmare, au fost luate măsuri serioase de scotocire a albiei râului, pentru a găsi victima care nu a apărut nici după patru zile. Concomitent, au fost întreprinse investigații susținute și pentru verificarea versiunii privind săvârșirea unui omor, deoarece au apărut mai multe informații referitoare la existența unor stări conflictuale între rude. Suspiciunea aceasta a fost și mai mult creditată după ce s-au obținut date suplimentare despre acutizarea unui conflict dintre dispărut și un cumnat, care era susținut și de către soția ofițerului.

Pentru a cunoaște în mod nemijlocit persoanele potențial implicate în conflict, s-a stat de vorbă ore în șir cu fiecare membru al familiei, mai întâi cu soția dispărutului. Cu acest prilej am constatat direct că aceasta era o femeie modestă și liniștită, care suporta cu stoicism o sumedenie de greutăți, deoarece soțul era zgârcit și îi lăsa, zilnic, o sumă extrem de mică pentru cheltuielile casei și pentru pregătirea școlară a celor două fiice, în vârstă de 18 și 19 ani. Soția se resemnase în fața situației, care nu se schimba în mai bine de mulți ani. N-a avut niciodată o reacție de înfruntare a soțului și nici nu se gândea că o asemenea atitudine ar avea vreun rost, fiind mulțumită că poate să-și îngrijească fetele. A negat cu îndârjire existența vreunui conflict cu soțul ori între acesta și cumnatul lui. Aprecia că asemenea susțineri sunt doar răutăți la adresa familiei, existând destui care-i invidiau, apreciind că ar avea resurse financiare. A presupus că invocarea vreunui conflict nu poate fi făcută decât pe seama unor discuții mai aprinse, avute în casă, împreună cu fratele ei, după data dispariției, când acesta – admitând varianta posibilă a decesului soțului – a insistat să-și revendice cu fermitate drepturile de moștenire în raporturile



cu ceilalți competitori. Dar de aici până la a se susține un conflict grav, de natură a provoca un omor sau accident, considera că este un lucru imposibil și aberant. Toate aceste relatări, care au fost dublate de manifestări evidente de sinceritate și durere, de fapt de o tristețe gravă care-i însoțea respirația, au fost confirmate integral și fără nici o rezervă de către cele două fete. Pe acestea le-am abordat separat, pentru a ne putea convinge de convergența susținerilor și a reacțiilor lor, chiar cu privire la numeroase detalii considerate drept criterii de verificare. Comportamentul cumnatului era în limite firești, netrădând nici un element de suspiciune.

Ca urmare a concluziilor desprinse din comportarea familiei, care era mai degrabă de compătimit decât de acuzat, ne-am convins cu toții că teza unui omor, comis în familie, nu are suport și am procedat la intensificarea controlului albici râului. Drept rezultat al acestei ultime orientări, cadavrul acestuia a fost găsit la o distanță foarte mare de locul presupus al căderii. În afara leziunilor proprii înecului și târârii cadavrului pe cursul apei, nu au fost depistate altele, care să orienteze lucrurile în direcția unui omor.

## 2. Considerații psihologice privind cercetarea locului faptei

Un subiect delicat și care nu a constituit până acum obiectul studiului este cel al valorificării sub aspect psihologic a unor elemente tehnice ale practicii de exploatare a urmelor ridicate și a constatărilor efectuate cu prilejul cercetării locului faptei sau, ulterior, cu ocazia prezentării bănușilor (inculpaților) a rezultatului expertizelor efectuate asupra acestora. Considerăm că o astfel de abordare este de natură a lărgi câmpul de acțiune al psihologiei și, mai ales, a adăuga un plus calitativ activității de valorificare a urmelor. O asemenea examinare la locul faptei – realizată direct de către cei care efectuează investigația – ne permite o bună orientare a cercetărilor, deoarece va putea aduce în discuție numeroase elemente de detaliu, care sunt semnificative și, adeseori, conturează mai bine anumite concluzii. De pildă, avem în vedere nevoia de a se înțelege cu claritate comportamentul și mișcarea infractorului (lor) la locul faptei, exigență care pretinde și luarea în considerare a normelor explicative ale psihologiei. Aceasta învederează o serie de factori, îndeosebi de ordin emoțional, care influențează conduita infractorilor și face posibilă apariția unor greșeli din cauza grabei, a unei prea mari încrederi în sine ori dimpotrivă, a lipsei de concentrare în unele momente, a surprizei (în fața unor situații neprevăzute) sau chiar a panicii (în posibile cazuri de surprindere). Influența unor asemenea factori se poate face simțită nu numai strict în zona delimitată a locului faptei, ci și mai departe, pe căile posibile de acces, ori, ulterior, pe direcțiile probabile de retragere, când pe fondul unei detensionări și senzații de ușurare, făptuitorul se poate manifesta mai puțin controlat. Iată, deci, că există și argumente psihologice care întăresc concluzia desprinsă din practică, subliniind ideea că locul faptei nu trebuie privit doar ca spațiul îngust în care se comite infracțiunea ci, și mai larg, incluzându-se căile de acces și de retragere, pe direcția cărora se pot descoperi diverse urme de valoare sau chiar corpuri delictive (urme de încălțăminte, obiecte abandonate, agenți vulneranți, pete de sânge, capete de țigări, urme ale unui loc de pândă, înscrisuri căzute etc.). Pe această bază științifică se axează și necesitatea folosirii câinilor de urmărire, în anumite condiții, care vor prelua urmele de miros prezente.

*Pentru exemplificare, amintim cazul Râmăru din București, când prin extinderea cercetărilor, în cazul victimei U. M., a fost descoperită într-un toberon, dintr-o curte alăturată, o cârpă care prezenta pete și mănjituri de sânge pe baza cărora au putut fi identificate două grupe de sânge: atât a prezumtivului autor, cât și a victimei. Într-un caz de omor din județul S.,*



cadavrul victimei L.C. a fost găsit pe un drum de câmp, iar pe fâșul cu care era îmbrăcat au fost identificate mai multe fire de paie, deși în zona locului faptei era doar iarbă. La distanță de circa 100 m a fost găsită și ridicată o urmă de potcoavă ce avea orientarea spre șosea. Pe baza acestor constatări s-a tras concluzia că victima a fost ucisă de către persoane care au folosit pentru deplasare – cât mai probabil – o căruță în care se aflau resturi de paie, fapt ce s-a confirmat o dată cu descoperirea criminalului. Această constatare a avut relevanță și în ceea ce privește reducerea cercului de suspecți, fiind folosită ca un criteriu de verificare a acestora.

Pe asemenea explicații comportamentale se bazează și concluziile referitoare la faptul că, teoretic, nu există crime perfecte și că orice cercetare la locul faptei – dacă este bine efectuată – se finalizează cu descoperirea și ridicarea unor urme, sau cel puțin a unor microurme, impunându-se a se stăruie în căutare și a nu pleca de acolo cu mâna goală, chiar și în situațiile cele mai vitrege. La nevoie este recomandabil ca, în spețe unde nu suntem mulțumiți cu prima cercetare, să luăm măsuri – ori de câte ori este posibil – de sigilare sau protejare a locului faptei, în vederea unei posibile reveniri.

Se cunosc destule cazuri când, mai ales în infracțiunile de omor, autorii revin la locul faptei ori participă la înmormântarea victimei, fapt ce demonstrează că între victimă și autor se creează o relație greu de descifrat, un gen de cuplu bizar, pe seama nevoii necontrolate a făptuitorului de a se întoarce la „opera” lui, ori din alte motive: fie curiozitatea, fie dorința de a afla mersul ori rezultatul cercetărilor. Un asemenea interes firesc îi poate oferi unele date în plus pentru a-și formula apărarea, pentru a influența unii martori ori a deruta cercetările. În opoziție cu asemenea manifestări, apar, destul de frecvent, situații când autorii intră în panică și dispar imediat după comiterea infracțiunilor, încercând să scape de răspunderea penală prin fugă ori ascundere în locuri necunoscute. Este bine ca, în cazurile din urmă, să nu fim prea siguri pe asemenea concluzii, pentru a nu greși, fiind necesar să verificăm cu atenție dacă această plecare, aparent precipitată, nu este determinată de alte cauze, care pot fi justificate (în delegație, stațiune, vizită la rude etc.). Pentru a putea identifica asemenea persoane cu manifestări suspecte la aceste evenimente este bine ca atât cu prilejul efectuării cercetării câmpului infracțiunii cât și al înmormântării, să executăm filmări ale asistenței sau cel puțin fotografii, asigurând baza necesară pentru o viitoare determinare de noi suspecți (sau chiar martori).

*Așa de exemplu, cu prilejul cercetării la locul faptei unei crime comise în județul S., printre curioși a fost remarcată prezența unei persoane cu un comportament ciudat, care era agitată și făcea diverse mișcări ce se doreau să ilustreze mersul calului. Acesta era un surdomut, ce lucra ca îngrijitor de vite și locuia în cartierul țigănesc al comunei învecinate. Cum nu a fost înțeles, pe moment, s-a luat măsura îndepărtării lui, pentru a nu mai deranja echipa operativă, căreia încerca să i se adreseze. Mai târziu, pe baza unor noi analize a datelor cazului, inclusiv sub aspect psihologic, s-a admis și realizat contactul cu surdomutul – prin intermediul unui specialist care-i înțelegea discursul – stabilindu-se că, de fapt, era singurul martor ocular al faptei.*

Dar revenirea la locul faptei nu este un fenomen întâlnit numai în cazul făptuitorilor, ci și în rândul celor însărcinați cu cercetarea. Este necesar ca aceștia să înțeleagă că, ori de câte ori nu sunt edificați cu anumite realități și manifestări din câmpul infracțiunii, este recomandabil să se întoarcă la sursă și să încerce acolo – ca în fața altarului unui profet – să rememoreze faptele, să-și reprezinte desfășurarea și succesiunea operațiilor, să intuiască și argumenteze cele mai probabile motivații și reacții care privesc pe cei doi actori principali ai



cuplului victimă-autor. Nu arareori, în asemenea condiții particulare, pot apărea diverse aspecte noi, neobservate inițial ori care au fost interpretate de o altă manieră.

*Demn de remarcat în acest sens este omorul comis în județul H., victimă I. F.; aceasta a plecat de la domiciliu, împreună cu autorul, pentru a găsi un vrăjitor care să-i limpezească motivul morții unei fiice, decedată din cauza unui cancer. Victima a mai făcut asemenea încercări și anterior, timp de mai mulți ani, și se pare că-l cunoștea pe cel cu care a plecat. Cercetările, deși au avut o mare amploare și s-au desfășurat susținut timp de mai mulți ani, au ajuns în impas. După nouă ani de zile de la eveniment, a fost numit, să reia și să asigure cercetările, un ofițer tânăr, absolvent al unui curs de specialiști în acest domeniu. Impunându-se să cunoască și să judece cât mai bine documentația realizată în cauză, ofițerul a conchis că este nevoie să examineze problemele la fața locului, undeva pe câmp, lateral de șoseaua națională și la intersecția unor drumuri între mai multe localități. Cu acest prilej, nu numai că s-a edificat asupra situației, dar a gândit o modalitate nouă de acțiune, care a dus, în final, la rezolvare. Așa, de pildă, a observat că prin locul faptei trece și o cărare care ducea într-un sat vecin. Prin investigațiile efectuate acolo a identificat o persoană bănuită, care corespundea ca descriere fizionomică și comportamentală cu relatările martorilor. În plus, respectivul era nepotul unei așa-zise vrăjitoare, prin care s-a stabilit că a cunoscut victima și i-a promis că o va ajuta. Sprijinul acordat a fost însă diabolic, exprimând acțiunea unei persoane cu tulburări de comportament.*

Nu lipsită de interes este problema contribuției psihologiei în procesul larg ce trebuie întreprins la locul faptei – dar și în continuare – pentru explicarea mișcării victimei și a autorului (lor) în timpul comiterii infracțiunii, fapt care ne poate oferi indicii privind posibilul mobil, încercările de autoapărare ale victimei, locurile unde a pândit autorul și alte aspecte. Importanța unor asemenea observații rezultă limpede din faptul că o asemenea interpretare ne poate orienta mai bine și asupra direcțiilor și locurilor unde echipa de cercetare trebuie să caute urme.

*Așa, de exemplu, într-un caz prezentat mai înainte – care s-a constituit într-un fascinant exercițiu aplicativ al valențelor psihologiei – doi specialiști din Inspectoratul General al Poliției ne-am deplasat la locul faptei, care era încă sigilat, pentru a ne edifica asupra mecanismului intim al desfășurării acțiunii criminale. Apartamentul a rămas liber în toată această perioadă, victima locuind singură. În speță era arestată o persoană, cu trei luni înainte, împotriva căreia existau multe indicii de vinovăție, dar, practic, nici o probă materială. A surprins faptul că cercetările s-au limitat, la versiunea privindu-l pe cel arestat. Situația acestuia nu părea că are șanse de clarificare și de progres, multe dintre indiciile existente împotriva lui putând fi apreciate și ca simple coincidențe ori interpretări forțate.*

*Acolo ne-am dat seama, pe viu, că ne aflăm în fața unui caz delicat, care prezenta multe semne de întrebare, lipsite de răspunsuri clare. Îndoiala ne-a cuprins când am observat zona mare de împrăștiere a petelor de sânge, care aveau formă de evantai și acopereau o parte din dușumea, lada studioului și pereții din acel colț al camerei. O asemenea împrăștiere a sângelui era de natură să lase pete și pe îmbrăcămintea făptuitorului, ori la cel arestat nu s-au găsit haine cu urme de sânge, nici măcar de pete spălate. Ne-a mirat și constatarea din procesul-verbal de cercetare a locului faptei, care menționa împrejurarea că toporul corp delict a rămas înfipt în capul victimei, medicul legist, care era un om voinic, reușind numai cu greu să-l scoată din plagă. Or, era greu de presupus că bănuitul arestat – care era și el puternic – a acceptat să lase corpul delict la fața locului, cu atât mai mult cu cât s-a dovedit a fi al lui (lăsat în mod obișnuit în holul comun, cel arestat fiind vecin cu victima).*



Mai importantă pentru noi a fost asociația ce am realizat-o între această situație și informația că fratele soției victimei, deci cumnatul acestuia, era un bărbat mic de statură și destul de plăpând. Ca urmare, am admis posibilitatea ca el să fie adevăratul autor al crimei. Din punct de vedere psihologic, această variantă apărea chiar mai verosimilă decât cea pe care s-a marșat până atunci, deoarece motivația acțiunii era mai credibilă, acesta putându-se răzbuna pentru nenumăratele bătaii și suferințe îndurate de către sora lui. În plus, apărea ca valabil și un nou element psihologic – complexul de inferioritate fizică – fiind mai plauzibil faptul că victima a primit mai multe lovituri puternice în cap, deși oricare dintre ele putea provoca moartea. Acest fapt putea releva temerea deosebită sub care a acționat autorul, care a lovit cu disperare, de teamă ca nu cumva victima să mai poată reacționa.

Sub același aspect am apreciat și descoperirea unui fragment de urmă papilară pe comutatorul electric, care ar fi trebuit să fie acționat dacă autorul ar fi fost vecinul, care cunoștea faptul că lumina din hol era suficientă pentru a putea vedea corespunzător în camera victimei.

Orientând cercetările pe această nouă direcție, s-a ajuns curând la stabilirea adevărului prin probe indubitabile, în sensul că „piticul” era criminalul. Ca urmare a situației nou apărute, procurorul s-a îndurat să dispună punerea în libertate a celui nevinovat, dându-și seama că a greșit grav.

Într-un caz de dublu asasinat, ce a avut loc în Municipiul B., cu prilejul cercetării efectuate la locul faptei s-a stabilit că unul dintre instrumentele folosite de către autor – un toporaș cu formă specială – a fost luat dintr-un loc unde prezența lui ar fi fost foarte greu de bănuț, respectiv a fost agățat într-un locaș ascuns în spatele unei debarale, fiind greu de observat chiar și în situația când criminalul ar fi deschis ușa. Pe baza acestei constatări semnificative, s-a conchis că autorul cunoștea locul de ascundere, motiv pentru care nu a venit în apartament cu instrumente pregătite dinainte. Deducția respectivă a fost întărită și de constatarea că persoana care a descoperit victimele a găsit ușa de la intrarea în apartament semi-închisă, iar, la cercetare, nu s-au constatat urme de forțare ale broaștei, presupunându-se că autorul ar poseda cheia locuinței – foarte probabil cea pierdută de fetiță cu circa două săptămâni anterior evenimentului. Era firesc ca, pe baza unei astfel de interpretări psihologice, să se reducă cercul de suspecți la cei din imediata vecinătate a locului faptei, limitându-se mult și benefic sfera investigațiilor. Cu prilejul cercetării sale, criminalul a recunoscut că a găsit cheia menționată în zona de joacă pentru copii, a recunoscut-o, după un semn special, și a probat-o anterior săvârșirii celor două omoruri. Deoarece a afirmat că a aruncat cheia de pe balconul apartamentului unde locuia, aceasta a fost căutată și găsită. Este limpede că o asemenea constatare nu trebuia „divulgată” cu nici un preț, într-o astfel de eventualitate existând pericolul de a nu mai fi găsită. O altă remarcă – la fel de importantă – trebuie desprinsă din analiza post factum a cazului, anume că era obligatorie schimbarea broaștei de la intrarea în apartament, după pierderea cheii de către copil, pe această bază putându-se realiza chiar și prevenirea săvârșirii asasinatelor, cu atât mai mult cu cât făptuitorul a fost un minor de 15 ani, dar care avea serioase tulburări comportamentale. Este de presupus că un rol deosebit în ceea ce privește incitarea la comiterea omorului l-a avut găsirea întâmplătoare a cheii, fapt care i-a stimulat imaginația și convingerea că, astfel, își va putea procura ușor sume de bani, prin pătrunderea în locuință (mai ales că minorul avea și o fire aventurieră).

Într-un al caz de omor, din județul B., cu privire la care s-a prezumat un mobil sexual, victima, de sex feminin, a fost găsită pe o bancă din parc, fiind complet dezbrăcată. Cadavrul era neidentificat. Avea părul răvășit și îmbibat cu sânge. Cu prilejul examenului extern al



cadavrului, s-au constatat numeroase leziuni: unele mușcate, altele tăiate, un infiltrat hemoragic masiv la nivelul pielii capului, precum și o leziune sângerândă deasupra regiunii parietale. S-a conchis că moartea victimei a fost violentă și s-a datorat șocului acut traumatic, ca urmare a numeroaselor leziuni și lovituri craniene, a mai multor plăgi tăiate și a fracturilor costale. La nivelul gâtului, erau prezente leziuni caracteristice sugrumării, dar care nu au constituit cauza de morții. Victima avea o îmbibație alcoolică de 1,85 la mie și a fost violată.

Cercetarea locului faptei a relevat un tablou încărcat și atipic, cu o distribuție fără nici o logică a urmelor de pantofi, de cioburi, sânge, de târâre, precum și a obiectelor de îmbrăcăminte, care erau răspândite pe o suprafață foarte mare. Pe baza interpretării urmelor, în ansamblul lor, s-a concluzionat că acestea pot releva acțiunea unor persoane aflate sub influența consumului de băuturi alcoolice, care, cel mai probabil, fac parte din rândul persoanelor deklasate, cu mod de viață parazitar. Era firesc, astfel, ca întreaga activitate de investigare să fie dirijată în rândul acestei categorii de persoane, atât pentru identificarea victimei cât și a eventualilor suspecți.

Prin prezentarea cadavrului agenților de poliție, victima a fost identificată rapid. S-a stabilit că era condamnată pentru furt, că frecventa cărciumile și consuma băuturi alcoolice, în mod obișnuit, că avea relații sexuale cu diverși bărbați, inclusiv în acel parc, și că a fost observată de către doi martori împreună cu un necunoscut, care a încercat să întrețină cu ea raporturi sexuale pe o bancă.

După identificarea autorului, care provenea din rândul vagabonzilor, acesta a relatat că se cunoștea cu victima de mai mult timp și i-a dat întâlnire în parc. Au consumat acolo conținutul a două sticle pentru frecție și a încercat să aibă raport sexual, dar victima s-a opus și s-a manifestat isteric, aruncându-și hainele și lenjeria intimă la întâmplare și pe o mare suprafață. A condus-o apoi la marginea parcului, pe șantierul unui bloc în construcție, unde și-a satisfăcut postele, iar apoi a târât-o până la o bancă. Deoarece a observat că aceasta a ajuns într-o stare de inconștiență, a lăsat-o în această situație și a plecat.

În cazul unui furt de valoare mare, comis la un magazin din orașul M., s-a constatat, cu prilejul cercetării efectuate la locul faptei, că autorii au cunoscut numeroase aspecte concrete, unele dintre ele foarte greu de sesizat, poate doar printr-o observație de durată. Interpretându-se situația și sub aspect comportamental, s-a dedus că un asemenea volum de informații precise era greu de presupus că s-ar fi putut realiza prin prezența repetată în zonă a făptuitorilor, o asemenea împrejurare putând fi de-a dreptul periculoasă pentru ei. S-a conchis că este mult mai probabil ca asemenea informații să fie obținute doar de către cineva care locuia în imediata apropiere a locului faptei, poziție ce ar fi permis o observare permanentă. Prin valorificarea acestei interpretări comportamentale au fost organizate verificări amănunțite la căminul de nefamiliști din zonă, fiind descoperiți autorii, care au confirmat valoarea concluziei menționate.

Se mai impun câteva considerații privind adevărul că, tot la locul faptei, imediat după terminarea cercetării, este util să se stabilească – ajutați fiind și de interpretarea psihologică a datelor cazului – câteva probleme esențiale care vor face obiectul investigațiilor ce se vor efectua, de urgență, în zona locului faptei. Avem în vedere direcții și obiective concrete de atins pe această cale, care diferă de la caz la caz și care nu pot fi enumerate limitativ. Cu titlul orientativ, arătăm că ne referim la identificarea unor martori din imediata apropiere, a unor mijloace de transport care au lăsat urme specifice, cunoașterea relațiilor conflictuale ori suspecte ale victimei în raport cu mobilul prezumat al cazului, urmărirea unor obiecte cu caracteristici de identificare care lipsesc de la victime, ori a faptului dacă anumiți suspecți,



identificați sau apăruți temporar în zonă, au posedat agenți vulneranți asemănători celor folosiți la atacarea victimei ș.a.

Tot aici pot apare și unele probleme specifice ce se impun a fi rezolvate la autopsie – separat de cele general valabile în cazurile de acest gen și care ar putea fi omise, dacă nu ar fi pretinse expres, în acele momente (de exemplu, recoltarea țesutului din zonele mușcate ale victimei, a impresiunilor digitale și a mulajului dentar în cazul cadavrelor segmentate ori neidentificate, prelevarea conținutului vaginal, bucal și anal în cazurile de omoruri cu mobil sexual, dozarea alcoolului în sângele victimei, recoltarea probelor pentru determinarea grupei sangvine și a caracterului secretor ori nesecretor și multe alte cerințe în raport cu specificul cazului).

O importanță deosebită în orice activitate de cercetare (urmărire) penală o are **respectarea secretului** unor constatări făcute la locul faptei ori cu prilejul expertizei medico-legale. Acest principiu are nu numai o justificare rațional-metodologică ci și una psihologic-comportamentală, vizând asigurarea cunoașterii unor aspecte cheie doar de către cei legal însărcinați cu soluționarea cazului. O asemenea abordare nu trebuie privită ca o îngrădire a dreptului la informare a opiniei publice, ci ca o experiență științifică – pe deplin confirmată de practică – privind apărarea cu strictețe a secretului menționat față de orice curiozitate manifestată de persoane interesate. Se cunoaște și aviditatea după detalii semnificative a mass-mediei, care adeseori exercită presiuni ce pot dăuna grav finalizării cercetărilor.

Respectarea acestei cerințe este impusă de necesitatea de a se putea stabili adevărul într-o cauză și, în consecință, de a putea verifica, pe această cale, veridicitatea susținerilor unor martori, suspecți ori inculpați. Se protejează astfel adevărul potrivit căruia anumite secvențe esențiale ale desfășurării activității la fața locului nu pot fi cunoscute decât de către cei care au participat la săvârșirea infracțiunii. Ca urmare, în absența unei posibile influențări a acestora prin presă ori prin alte neglijențe – eventual chiar din partea celor ce ar trebui să le securizeze – putem conchide cu certitudine asupra gradului de implicare în caz a celor care relatează mecanismul intim de săvârșire a actului infracțional. Deci, nu discutăm aici despre pretențiile exagerate ale celor ce efectuează cercetarea ori de dorința lor de a evita, pe parcurs, apariția unor greutăți suplimentare, ci pur și simplu despre nevoia de a păstra intacte șansele de verificare ale adevărului în cauzele judiciare.

*Un exemplu în acest sens este cel oferit de dublul asasinat săvârșit în județul B. Pe parcursul cercetărilor, prezumtivul autor a declarat că, în momentul în care a încercat să părăsească locuința, a fost surprins de către una dintre victime. Când, de fapt, se considera salvat, în sensul că era pe punctul de ieși din casă, victima i-a prins în prag un picior, prin împingerea cu putere a ușii, fapt care l-a înfuriat. Ca urmare, a scos cuțitul și a lovit-o prin geam, care, astfel, s-a spart pe o rază mare. Cu prilejul cercetării efectuate la fața locului, s-a constatat respectiva împrejurare, însă nu s-a observat și faptul că perdeleta de la acel geam prezenta o tăietură de cuțit care era bine mascată de desenul acesteia. Apreciindu-se ca deosebit de importantă declarația, s-a procedat la completarea cercetării locului faptei, identificându-se această tăietură. Or, acest fapt nu a fost cunoscut până în acel moment nici de către cei care au efectuat inițial cercetarea, rezultând fără nici un dubiu că autorul omorului era cel care a prezentat acest detaliu; era, de altfel, singurul care o cunoștea. Dacă un asemenea fapt semnificativ ar fi fost făcut public, în orice mod, sigur că atunci el și-ar fi pierdut valoarea probantă, care în speșă a fost excepțională.*

Un alt aspect pe care vrem să-l subliniem se referă la eroarea de neadmis pe care o comit unii polițiști sau procurori începători, lipsiți de experiență ori superficiali. Dornici de a



obține rezultate rapide, aceștia comit imprudența ca în discuțiile cu prezumtivii autori să introducă detalii sau aspecte semnificative, referitoare la împrejurările comiterii faptei sau la modul de operare, situație cu implicații grave care poate duce la recunoașteri false ori contradictorii. Se înțelege că se încurcă nebănuirile de mult cercetările, mai ales sub aspectul corecteii interpretării a comportamentului celor posibil implicați.

*Așa s-a întâmplat în cazul unei tentative de omor, săvârșite în județul T., în care o persoană ce nu avea legătură cu infracțiunea a recunoscut „săvârșirea” ei.*

*O asemenea situație a fost posibilă, în principal, din cauza sugerării de către anchetatori neexperimentați a unor detalii ale săvârșirii faptei, neglijență gravă care s-a suprapus pe un fond de mare sugestibilitate a făptuitorului, care era debil mintal.*

Un alt aspect, demn de remarcat, se referă la atenția deosebită ce trebuie acordată interpretării corecte a datelor ce ni le oferă câmpul infracțiunii. O apreciere greșită a unora dintre acestea poate fi extrem de dăunătoare, astfel încât se prejudiciză grav rezolvarea cazului.

*Vom ilustra ideea doar cu un singur exemplu. În cazul seriei de omoruri comise cu mobil sexual, în Capitală, de către Rîmaru Ion, s-a găsit la locul faptei, în cazul U.M., o adeverință de scutire medicală. Din cauza îmbibării ei masive cu sânge și apă, aceasta mai avea păstrat doar textul tipărit, toate datele de identificare completate pe ea fiind șterse iremediabil. Prezența acesteia la locul faptei a fost interpretată, inițial, ca fiind întâmplătoare, motiv pentru care nu a fost pusă în valoare decât după circa două luni. Cu această ocazie, pe baza verificării unui număr de zeci de mii de fișe medicale, s-a reușit identificarea unui cerc restrâns de bănuși, din rândul cărora, ulterior, a fost identificat asasinul. Dacă se rămânea la prima interpretare, întreaga operațiune ar fi fost compromisă.*

*O asemenea analiză dobândește valențe deosebite când se axează pe explicații psihologice comportamentale, indicând posibila prezență la autor a unei stări de agitație și, deci, a unui autocontrol redus, ca urmare a tensiunii ce-l stăpânea în timpul săvârșirii unei crime. Este mai firesc ca el să fi pierdut adeverința la locul faptei și aceasta să nu fi ajuns acolo din pură întâmplare.*

### 3. Aspecte referitoare la ascultarea victimelor și a martorilor

De regulă, infracțiunile care au ca urmare producerea unor vătămări grave ale sănătății, integrității corporale ori ale proprietății, sunt fapte care se reclamă de către cei prejudiciați. Nu discutăm despre situațiile excepționale când sunt reclamate fapte imaginare, deoarece, în asemenea cazuri, avem de-a face cu persoane care suferă de afecțiuni psihice, lucru ce se poate constata, uneori, chiar din conținutul sesizării, ori ulterior, cu prilejul primelor verificări.

*Cu titlu de exemplu, amintim cazul unei femei în vârstă, care a trimis o sută de reclamații referitoare la uciderea soțului ei, situație nereală, deoarece s-a stabilit indubitabil faptul că acesta a decedat din cauze patologice, iar urmele de pe piele, pe care le invoca – inclusiv prin susținerea mai multor martori – erau, de fapt, semne specifice procesului de putrefacție intervenit.*

Chiar și în cazul reclamațiilor din prima categorie, trebuie să observăm și să verificăm conținutul lor, deoarece există și unele în care apar o serie de indicii care relevă existența unor motivații interesate ori împrejurări îndoielnice ale comiterii faptei sesizate. Astfel de situații putem întâlni în cazuri de pretinse violuri – urmărindu-se obținerea unor avantaje materiale sau de alt ordin – a unor morți suspecte, dar care sunt reclamate drept omoruri, din motive de



răzbunare ori pentru a înlătura persoanele vizate de la moștenire. Sunt și situații când se reclamă darea de mită, scontându-se pe înlăturarea unor persoane din anumite afaceri. Toate aceste aspecte trebuie decelate și examinate din punct de vedere motivațional și comportamental, precum și sub aspectul relațiilor și a personalității celor implicați.

Vom stăruî în continuare asupra unor aspecte psihologice ce trebuie studiate și clarificate în cazul unor infracțiuni grave cum sunt cele de ordin sexual (viol, acte de pedofilie, trafic de minore ori prostituție), unele cazuri de înșelăciune, șantaj, răpiri, consum și trafic de droguri, dare de mită sau pretinderea unor taxe de protecție. Astfel de fapte de regulă nu se reclamă, din cauza unor amenințări grave față de ei ori familie, a temerii de a nu fi și ei sancționați penal ori de a suporta alte consecințe nedorite care le-ar afecta imaginea în serviciu sau în comunitatea din care fac parte. Este limpede că, atunci când acestea sunt totuși reclamate, ele pot acoperi și unele situații dubioase sau ilegale, fiind necesar să descoperim și să analizăm resortul care a condus la o asemenea mișcare surprinzătoare. Fără îndoială că ne referim la orice alte situații decât cele apărute recent, pe baza noii proceduri penale, care absolvă de pedeapsă pe cei ce reclamă asemenea infracțiuni înainte de începerea urmăririi penale, chiar dacă și ei au o participațiune. În asemenea cazuri funcționează, în principal, interesul clar de a scăpa de pedeapsă și, de multe ori, teama.

În cazurile de viol, există numeroase situații când victimele infracțiunii, chiar dacă au suferit consecințe serioase, nu reclamă faptele respective sau pe cei care le-au comis – în cazurile când sunt cunoscuți – din numeroase motive, dintre care enumerăm ca fiind mai frecvente și importante: temerea de autor(i), de multe ori aceștia proferând la adresa lor amenințări grave, inclusiv cu moartea sau cu repetarea violului; mentalitatea, frecvent întâlnită la noi, că se fac de râs în fața comunității și nu vor mai putea trăi liniștite ori nu se vor putea căsători, ele sau fetele lor; traumatismele psihice ce le-au suportat și dorința de a nu-și mai reaminti scenele umilitoare prin care au trecut, în eventualitatea că vor da curs cercetărilor și vor compărea în instanță; neîncrederea unora în organele de poliție, considerând că acestea nu s-au implicat ferm în descoperirea autorilor și tragerea lor la răspundere penală (în alte cazuri pe care le cunosc ori despre care au auzit); protejarea morală a lor și a copiilor, în perspectiva vieții, cunoscând că nici eventualitatea condamnării autorilor nu poate șterge urmele traumatismului suferit.

Această motivație este mai puternică în cazul când este vorba de minori(e) care au ajuns victimele unor acte de viol, corupere și perversiune sexuală, practicarea unor acte de pedofilie ori atragerea lor în rețele de prostituție organizată. În asemenea situații, pe lângă motivația personală a victimelor – care este similară celei menționate, dar cu o apreciere mai severă a consecințelor – apare și un refuz ferm al părinților, mai ales a mamelor, care nu acceptă să devină actorii unui spectacol rușinos. Cunoașterea acestor factori psihologici, atunci când sunt temeinic analizați, în raport cu specificul fiecărui caz în parte, poate asigura alegerea unei maniere adecvate de ascultare a victimelor, în general, și a minorilor în special, creând o atmosferă de înțelegere și de apropiere sufletească, astfel ca traumele acestora să fie reduse până la un nivel suportabil. De asemenea, cercetările trebuie orientate în direcția identificării altor cazuri similare, comise în zonă, dar nereclamate, și, mai ales, a celor cu victime în rândul minorilor; pe o asemenea bază se realizează și o operație de asanare a perimetrului sau localității respective, prin stabilirea întregii activități infracționale a făptuitorilor, care în mod obișnuit nu sunt la prima faptă.

*Pentru a sublinia și mai clar acuitatea problemelor abordate ne vom referi la un exemplu semnificativ.*



Imediat după prânz, fetița B. C. din Craiova, în vârstă de 8 ani, a dispărut din fața blocului în împrejurări suspecte. Cazul a fost publicat în presă, dar nu au apărut informații suplimentare, altele decât cele stabilite prin investigațiile efectuate de poliție. După câteva zile, cadavrul acesteia a fost găsit într-o lizieră de protecție a căii ferate, la circa 1,5 km depărtare de locuință. Examinarea medico-legală a stabilit faptul că a fost victima unui viol, după care – fiind încă în viață, într-o stare de șoc cauzată de o hemoragie puternică, ce a intervenit consecutiv rupturilor provocate în zona genitală – a fost spânzурată cu propriul fular de creangă unui arbust. Apreciindu-se circumstanțele deosebite în care a avut loc violul – pe timp de iarnă și viscol, în câmp deschis – și faptul că fetița a fost spânzурată, deși încă mai trăia, s-a considerat că singura ipoteză plauzibilă este aceea a omorului comis cu mobil sexual, de către un bărbat cu afecțiuni psihice din categoria psihopaților sexual ori din rândul oligofrenilor.

Urmare unei activități susținute timp de peste două luni de zile, a fost identificat un suspect, înapoiat mintal, care a locuit temporar în apropierea locuinței victimei și se ocupa cu efectuarea unor munci grele în schimbul unor venituri mici. A mai rezultat că a cunoscut și victima, jucându-se uneori cu aceasta în fața blocului și oferindu-i dulciuri. Dormea într-o magazie, consuma zilnic băuturi și era mereu într-o stare de excitație alcoolică. După săvârșirea faptei, a dispărut din zonă și a locuit la rudele sale dintr-o comună apropiată. Probațiunea realizată asigură trimiterea în judecată și condamnarea lui, deoarece expertiza psihiatrică a stabilit că avea discernământ scăzut, dar răspundea sub aspect penal.

Un fapt curios, care reflectă naivitatea oamenilor din zonă, este acela că, pe baza cunoașterii superficiale a criminalului – fiind perceput ca un om necăjit, ascultător și prietenos –, au considerat că nu poate prezenta nici un pericol, deși acesta ademenea diverse fetițe și uneori mergea cu ele în oraș. Nu numai că nu-l considerau ca un potențial pericol, dar îl compătimeau, atitudine ce s-a manifestat, în parte, și după ce s-a aflat că este autorul unei fapte abominabile.

Pe parcursul cercetărilor au fost identificate mai multe persoane cu comportament sexual deviant, în sarcina cărora au fost probate 27 cazuri de viol și corupție sexuală asupra unor fetițe din oraș – multe nefiind reclamate. Două dintre acestea ne-au reținut atenția.

C. S., în vârstă de 32 ani, muncitor necalificat la moara din apropierea victimei menționate mai înainte, cu șase condamnări anterioare pentru violuri comise cu mod de operare apropiat, a săvârșit și două tentative de viol asupra celor două surori ale sale, una fiind în vârstă de numai 10 ani, care au reușit să scape doar fugind în stradă aproape dezbrăcate. Familia hotărâse să nu-l mai reclame pentru aceste fapte ca să nu ajungă din nou în penitenciar.

Un alt caz se referă la o fetiță de 8 ani (M. M.) care profita de orice prilej pentru a pleca din casă pentru a merge în locuința unui vecin, de 54 de ani, care era cocoșat și desfășura diverse munci ocazionale. În schimbul unor dulciuri sau a unor sume mici de bani, cocoșatul supunea fetița la acte de sodomie. Într-o asemenea împrejurare, a fost surprins de către sora fetiței – care avea în acel moment 19 ani. Aceasta însă nu a reclamat cazul și nu a spus nimănui nimic, deoarece pe vremea când avea 10 ani a fost și ea deflorată și supusă la acte de perversiune sexuală de către același individ.

În continuare, ne vom referi la gama diversă de fenomene care vizează ori aduce prejudicii materiale și morale prin inducerea în eroare și înșelarea bunei credințe a cetățenilor, speculându-se cu abilitate dorința unora de a obține cât mai lesnicios anumite venituri, bunuri sau servicii, prin modalități pe care nu le consideră numai-decât extralegale. Fără îndoială că gradul de extensie al acestor forme de înșelăciune este în relație funcțională cu nivelul de



cultură și informare al cetățenilor, precum și cu trăsăturile morale și psihosociale ale victimelor. Dacă acestea, prin comportarea lor, nu ar ajuta practic actul de reușită al escrocilor și traficanților de influență, s-ar putea realiza o diminuare semnificativă a acestor infracțiuni. În cercetarea acestor cazuri trebuie să ținem seama și de profilul autorilor unor asemenea fapte care sunt abili, dispun de imaginație creativă, viclenie și inteligență, au stăpânire de sine și control comportamental, sunt buni cunoscători ai slăbiciunilor omenești, au o reală forță de convingere și un antrenament susținut în realizarea unor asemenea manopere dolosive. Numai astfel pot fi explicate unele cazuri neverosimile cărora le cad victime oameni cu un bun nivel de cultură și informare, dar care intră în joc prea siguri pe ei și cu convingerea că nu vor putea fi înșelați. Or tocmai aceasta este capcana pentru marea majoritate a victimelor, care consideră că lor nu li se poate întâmpla așa ceva. Carențele psiho-sociale ale victimelor au la origine, pe lângă unele mentalități dăunătoare, de alte caracteristici negative de comportament cum sunt credulitatea și aviditatea, tendința de îmbogățire facilă, ușurința sau imprudența manifestate în stabilirea relațiilor, greșita apreciere a riscurilor unor acțiuni pripite, temerea de a nu pierde ocazii favorabile sau omisiunea verificării minimale a ofertelor infractorilor.

Cel înșelat, fiind păgubit material, se adresează cu plângere organelor de poliție, dar nu în toate cazurile. Există unele forme de înșelăciune în cadrul cărora autorul îi creează victimei convingerea că, o dată ce acceptă oferta și intră în joc devine și el responsabil, adică devine complice la săvârșirea infracțiunii, ceea ce în unele situații poate fi chiar adevărat. Ne referim la cazurile de înșelăciune care propun procurarea de diplome, pașapoarte, diverse aprobări pentru lucru în străinătate ori alte înlesniri de pe urma cărora victimele încearcă să profite deși la un moment dat își dau seama că s-au ales doar cu falsuri, care, dacă sunt folosite pot aduce neîmpliniri mari.

*Un exemplu relevant de asemenea înșelăciune s-a petrecut în regiunea viticolă Pânciu, unde numeroși viticultori au fost păcăliți cu sume foarte mari de bani de către un infractor recidivist din București, care le-a promis că, printr-o tehnică relativ simplă – pe care le-a și demonstrat-o – le dublează sumele de bani cu care participă la afacere. Deoarece li s-a spus clar că, dacă vor reclama, vor fi pedepsiți, împreună cu el, pentru falsificare de monedă, chiar și după momentul când a fost descoperită escrocheria, aceștia au depus rezistență și nu au dorit să depună plângere.*

Implicații psihologice deosebite întâlnim și în ceea ce privește **ascultarea martorilor**, activitate care prin frecvența și importanța ei în procesul penal se constituie ca un domeniu de prim interes ce trebuie să câștige în eficiență. Practic, nu există caz în care să nu fie necesar a fi ascultați martori. În unele dosare complexe, cu ramificații teritoriale și relații interumane de mare amploare, se impune obținerea a zeci și sute de declarații, fiecare cu nota ei de contribuție specifică, fie în apărare, fie în inculpare. Spectrul larg de aspecte psihologice în acest domeniu a fost prezentat într-un capitol special al lucrării, unde sunt relevate cele mai importante manifestări la care ne putem aștepta din partea martorilor. Diversitatea de caracteristici individuale, de personalitate, de vârstă, sex, cultură, profesie sau mediu în care trăiesc martorii, este completată cu poziția particulară pe care o au în cadrul procesului judiciar, de participanți la administrarea probațiunii – deci a justiției –, uneori în calitate de martori oculari ori chiar de martor unic. Această realitate mozaicată își pune pecetea și asupra activității ofițerilor de poliție și a magistraților, cerându-le o pregătire specială (și de ordin psihologic) pentru a manifesta sollicitudinea cuvenită pentru a fi capabili să-și adapteze comportamentul în funcție de poziția specială a fiecărui martor.



Considerăm că nu se poate concepe nici o ascultare de martor fără a cunoaște dinainte un minimum de date de orientare (vârstă, pregătire, profesie, antecedente morale și juridice). Acestea trebuie să fie completate cu analiza poziției pe care martorul o are în cercetare, ca martor important sau care conturează doar aspecte circumstanțiale și, bineînțeles, a relației pe care o are cu inculpatul, pentru a se observa dacă nu prezintă interes un special în cauză, postură care va fi necesar a fi relevată și corect interpretată.

Orice ascultare de martor, chiar în condițiile unei dinamici deosebite a cercetărilor, trebuie să fie realizată în baza unei concepții tactice și psihologice adecvate, care este particulară în fiecare caz. Înainte de a intra în fondul problemelor, este necesar să se realizeze o atmosferă propice care să asigure un început de colaborare cu martorul, pe baza unei discuții deschise, care să exprime și încrederea ce i se acordă. Ca urmare, se vor discuta inițial diverse chestiuni mai puțin angajante, referitoare la familie, serviciu, necesitatea de a se stabili adevărul în speță și importanța ce o are în acest sens depoziția lui.

Separat de aceste aspecte generale, care își au importanța lor, o atenție deosebită trebuie acordată martorilor și datorită cunoașterii mecanismului psihologic pe baza căruia se realizează mărturia. Aceasta, fără a fi influențată de reaua crediță, se înfăptuiește de multe ori incomplet, lacunar sau chiar distorsionat – din cauza emoțiilor ori condițiilor improprii în care au recepționat evenimentul. Sunt și alți factori care influențează negativ mărturiile, cum ar fi înclinarea firească a omului ca, după un anumit timp de la producerea faptei, să manifeste o tendință de completare, neobservată și necontrolată rațional, a zonelor rămase libere, care inițial nu au fost înregistrate în memorie. De aceea, este necesar ca mai ales, atunci când martorul este audiat după un timp mai îndelungat, să nu insistăm fără rost asupra unor puncte neclare ale derulării evenimentului, deoarece astfel ne facem părtași la posibilele distorsionări ale adevărului. Efecte similare și de nedorit putem obține și în situațiile când unii martori importanți sunt ascultați pentru a se încerca schițarea unui portret robot, nefiind indicat să stăruim în obținerea unei descrieri complete atunci când observăm că martorul are ezitări.

Aceeași atitudine se impune și în cazurile frecvente când martorilor li se prezintă pentru identificare (recunoaștere) diverse persoane sau obiecte, operațiune realizată cu grave defecțiuni și abuzuri în cazul „Anca”.

Atenție specială trebuie acordată ascultării minorilor care au tendința naturală de a-și completa reprezentarea lacunară ce o au asupra evenimentului, de a-și folosi imaginația creatoare și a spune chiar și unele minciuni, postându-se în poziții de o mai mare importanță.

Ne-am referit mai înainte la unele cazuri speciale când, din motive de temere și de amenințare, nu sunt reclamate unele infracțiuni grave, cum sunt cele din domeniul crimei organizate. Temeri similare se observă și în cazul martorilor acestor infracțiuni, care refuză să relateze date cunoscute despre astfel de infractori, considerându-i periculoși pentru ei ori pentru cei apropiați. În practica organelor de cercetare, s-a observat faptul că mulți dintre ei sunt capabili să-și angajeze răspunderea și să arate lucrurile importante ce le cunosc, însă numai după arestarea răufăcătorilor, asemenea măsură susținându-le încrederea și sentimentul de siguranță de care au nevoie. În același spirit trebuie înțeleasă și modificarea recentă a legii penale, care permite luarea unor măsuri deosebite de protecție a unor martori importanți, creîndu-se astfel condiții suplimentare pentru asigurarea probațiunii prin contribuția unor martori, care, altfel, ar fi păstrat tăcerea.



#### 4. Aspecte caracteristice în cazul ascultării și interogării învinuiților sau inculpaților

În lucrarea sa – *Zadig* – marele filosof Voltaire a statornicit un principiu cu valoare fundamentală pentru orice cercetare umană, deci și judiciară, considerând că este mai bine să scape de pedeapsă doi indivizi decât să fie sancționat un nevinovat. Teza aceasta, care se întemeiază pe argumentele luminoase ale umanismului, vizând apărarea cu orice preț a drepturilor omului, a statuat un adevăr capital, aflat în deplină consonanță cu tendințele de manifestare ale libertății omului sub toate formele. Pe parcursul evoluției istorice, acest adevăr s-a transferat în mod firesc și în domeniul dreptului, întruchipându-se în norma promovată astăzi ca prezumție de nevinovăție, care afirmă răspicat că nimeni nu poate fi considerat vinovat înainte de a fi condamnat definitiv pentru săvârșirea unei fapte. Pe lângă frumusețea morală a acestui principiu de conduită juridică, se realizează concomitent protecția necesară a celor implicați într-un proces judiciar, aceștia având asigurată apărarea până în ultimul moment al finalizării oricărei judecăți. Pe această cale se asigură și evitarea erorilor judiciare care, de regulă, sunt fructul superficialității și al lipsei de profesionalism în administrarea probelor.

Această orientare rațională a procesului penal exclude practica anterioară – când, de multe ori, probațiunea se realiza plecând de la autor la obținerea de probe, deci invers față de reglementarea actuală, care promovează desfășurarea urmăririi penale și a judecății prin respectarea dreptului oricărei persoane de a nu fi calificată drept infractoare mai înainte de a se încheia toate fazele procesului penal.

Pornind de la această abordare teoretică, care trebuie să fie înfăptuită cu fermitate și în activitatea practică, observăm că am ajuns la dezbaterea unei zone de mare interes, care pretinde în mod imperios asigurarea respectării acestui principiu. De fapt, ascultarea și interogarea inculpatului constituie un teritoriu complex, delicat și dificil, unde se intersectează tot ceea ce constituie esențialul în cadrul procesului penal. Toate celelalte activități pot fi considerate complementare – chiar dacă în majoritatea lor aduc o contribuție substanțială la stabilirea adevărului și, multe ori, pot înlocui chiar și orice explicații ale inculpatului, pentru a demonstra modul de săvârșire a infracțiunii, identitatea și vinovăția autorului. Dar în absența acestei verigi, de neînlocuit, nu se poate ajunge la stabilirea integrală a adevărului, fiind de presupus că anumite aspecte, ce sunt cunoscute doar de către autor, nu vor putea fi altfel elucidate complet și sub toate laturile posibile. Se cunoaște principiul potrivit căruia mărturisirea infractorului nu constituie probă decât în cazul când conținutul acesteia se coroborează cu celelalte probe ale cazului. Dar, în unele spețe, cum sunt cele ale unor dispariții suspecte – când se demonstrează că în realitate este vorba de un omor – cercetarea nu poate fi încheiată, iar procesul nu poate evolua spre o finalizare prin condamnare decât în situația când este descoperit și examinat cadavrul. Or, în destule situații, adevărul despre locul unde se află acesta nu îl cunoaște decât făptuitorul, care are libertatea de a arăta sau nu acest fapt.

Înainte de a intra în examinarea propriu-zisă a particularităților ascultării inculpaților, dorim să subliniem o problemă esențială privind aplicarea psihologiei judiciare. Considerăm că eșafodajul teoretic al acesteia este doar în curs de elaborare, până în prezent literatura de specialitate relevând doar o serie de procese și mecanisme psihice care-și pot găsi valorificarea în acest domeniu și mai puțin observații pertinente privind unele modalități posibile de aplicare. Cum recomandările nu se bazează temeinic pe cercetări specifice – acestea fiind încă rare și sigur neîndestulătoare – este delicat să apreciem cum pot fi ele transpuse în practică. Chestiunea este și mai sensibilă dacă avem în vedere că aplicarea nu poate fi asigurată eficient decât de către



specialiști în materie. Aceștia în mod sigur ar putea obține rezultate superioare celor realizate până în prezent de către practicienii care se bucură de oarecare informare psihologică ori sunt înzestrați cu un fler profesional și o intuiție remarcabile. Este necesar să sesizăm, de asemenea, și situația particulară când încercarea de a aplica astfel de recomandări poate deveni un instrument periculos, ce poate conduce fie la rezultate nedorite, fie chiar la prejudicii serioase ori eșecuri greu de acceptat sau de remontat. Atunci care poate fi soluția optimă, dacă ea există? Noi considerăm că nu există o formulă care să aducă doar beneficii și să înlăture orice consecințe indezirabile. Ca urmare, trebuie să se continue, cu convingere și consecvență, calea aplicării în procesul judiciar a noțiunilor, explicațiilor și mecanismelor psihologiei de către cei implicați direct în această activitate. Bineînțeles că se impune, concomitent, implementarea unei strategii graduale de pregătire în domeniu a ofițerilor de poliție și a magistraților, chemați prin lege la realizarea justiției, fiecare categorie pe specificul ei de atribuțiuni. Un asemenea proiect cuprinzător ar avea o valoare deosebită, atât pentru prezent, dar mai ales pentru perspectiva imediată. El va trebui să fie completat cu asigurarea unui cât mai direct și substanțial aport al experților în psihologie și psihiatrie judiciară, atât în planul asigurării pregătirii celor vizafi cât și în cel al rezolvării personale și/sau în parteneriat a unor probleme care pretind o asemenea intervenție. Acest din urmă aspect obligă instituțiile implicate să angajeze personalul necesar din categoria unor asemenea experți și să-i implice, totodată, în desfășurarea unei activități de cercetare, asigurându-le condiții specifice și, mai ales, punerea nemijlocită la dispoziție a subiecților care vor face obiectul unor examinări complexe și de durată. Poate ar fi util ca un asemenea demers științific să fie realizat în cadrul unei structuri organizaționale comune pentru toate instituțiile beneficiare. Ar fi foarte utile niște cercetări aprofundate în domeniul infractorilor recidiviști sau a celor ce acționează în zona crimei organizate.

În contextul oricărei activități de cercetare (urmărire) penală, avem de-a face cu învinuiți (inculpați) de săvârșirea unor infracțiuni, persoane care trebuie să dea explicații cu privire la modul lor de săvârșire. De asemenea, putem întâlni, adeseori, în dosarele în care autorii sunt neidentificați, persoane care sunt bănuite că ar fi comis fapta respectivă, dar împotriva cărora nu avem probe, ci doar unele suspiciuni motivate. Nu dorim să face diferențieri juridice între aceste categorii, nici să le definim cu rigoare. Considerăm doar că, generic vorbind, acestea au o poziție relativ apropiată una de alta. Așadar, în orice cercetare, este necesar ca anchetatorul să lămurească toate circumstanțele în care a avut loc infracțiunea. Această exigență se poate realiza prin mai multe modalități, alegerea celei mai adecvate depinzând atât de specificul fiecărui caz în parte cât și de caracteristicile psihologice ale celor implicați în această relație ori ale problemelor concrete ce se cer a fi rezolvate.

Oricare încercare de aplicare a psihologiei în practica judiciară din acest domeniu trebuie să ia în considerare toate observațiile pertinente din capitolul special al acestei lucrări, care prezintă concluziile unor cercetări întreprinse pe parcursul unui număr mare de ani. Acestea pot spori valoarea oricărei anchete judiciare, atunci când sunt observate de către anchetatori iscusiți, care pot nuanța folosirea lor de-a lungul întregului proces de audiere – interogare și, în mod deosebit, în momentele cheie ale cercetării penale. O asemenea posibilitate se cere a fi bine pregătită, cunoscând realitatea că cei interogați au diverse interese în anchetă și, în consecință, atitudini foarte diferențiate, care vizează apărarea cât mai bună a propriei situații juridice, dar, nu de puține ori, și a altor persoane din rândul familiei, rudelor ori ale altor participanți la săvârșirea infracțiunii. Calitatea de a prevedea asemenea reacții particulare permite anchetatorului să nu fie luat prin surprindere și să-și aleagă din timp tactica cea mai performantă. Prezumăm, deci, existența unui proces complex de gândire,



anterior începerii ascultării, care este bine să fie particularizat în raport cu momentele importante (sau fierbinți) apărute pe parcurs.

În cazurile fericite, când avem șansa de a ne confrunta cu persoane care, din diverse motive, sunt dispuse la colaborare și la recunoașterea faptelor ilegale comise, situația se simplifică mult. Totuși, și în asemenea situații, trebuie să manevrăm chibzuit cu „armele” psihologice, să stimulăm încrederea celui vizat și să facem tot ce este necesar pentru ca acesta să nu ajungă la retractarea susținerilor anterioare. Dificultățile mari, uneori de nesurmontat, apar frecvent în situațiile când se impune interogarea unor persoane suspectate pentru săvârșirea unor infracțiuni foarte grave și cu pedepse mari sau a unora cu experiență câștigată în detenție ori în viața cotidiană, trăită în medii și printre persoane cu comportament deviant, sau care au comis diverse infracțiuni și datorită abilității de care au dat dovadă nu au putut să fie prinși și condamnați. Este limpede că o persoană cu trecut infracționist, cu experiență de ani de zile dobândită într-un mediu care promovează și cinstește fărădelegea – creând adeseori eroi din rândul lor – nu este de așteptat să facă benevol o cerere de a se întoarce în penitenciar. Ca urmare, în orice situație de interogare, își apără libertatea și alte interese cu disperare și, de multe ori, chiar și cu pricepere, rezistând până la sfârșit oricărei încercări de demascare ori recunoscând doar gradual – pe măsura prezentării unor probe de neînlăturat – o parte din activitatea infracțională desfășurată. Se întâmplă ca aceștia să recunoască ușor – uneori chiar cu o suspectă grabă – săvârșirea unor infracțiuni de mică gravitate. O asemenea conduită trebuie a fi considerată suspectă. Ea este, însă, pragmatică pentru infractor, care în mod sigur încearcă să scape dintr-un clește în care a fost prins, acceptând primirea unei pedepse mici în locul alteia distrugătoare ce i s-ar aplica pentru o infracțiune mult mai gravă ca pericolozitate socială.

Pentru a înfrânge cerbicia unor astfel de infractori, nu este de admis, în nici o situație și în numele nici unui scop, să fie folosite metode antiumane cum ar fi aplicarea de corecții fizice ori chiar a torturii psihice și fizice. De asemenea, nu este permisă folosirea hipnozei sau narcoticelor, care reduc capacitatea de apărare a celui supus unor asemenea probe. Se impune ca în orice situație, oricât de dificilă ar fi ea, singurul demers legal admisibil să fie cel al folosirii cu iscusință și la momentul oportun a arsenalului psihologiei judiciare și a criminalisticii, singurele care respectă drepturile persoanei interogate. În practică, tentația de a face apel la alte metode nu este total eradicată. În mentalitatea unor anchetatori, care nu cunosc ori nu apreciază corect forța de nebănuire a unei dispute inteligente, mixată cu valorificarea trăirilor celui interogat, asemenea metode ilegale exercită încă o fascinație deosebită, fiind considerate drept căi sigure de obținere a succesului în cercetare. În fapt, ele nu exprimă decât limitele unui astfel de personaj, incompetența și neputința lui de a rezolva rațional situațiile dificile pe care trebuie să le clarifice:

*În activitatea pe care au desfășurat-o, timp de mulți ani, cu predilecție în domeniul omorurilor, autorii acestor rânduri au întâlnit și situații când s-a făcut apel la asemenea practici care de fiecare dată s-au dovedit ineficiente și lamentabile. Ne amintim, cu tristețe, de unele cazuri de acest gen. Un coleg, care avea ani buni de serviciu, a ajuns în situația jalnică de a se ruga de un infractor, pe care-l ancheta, solicitându-i să-l ajute în rezolvarea cazului, motivând că este aspru criticat de către șefi pentru nereușită. Un altul, înfumurat și autoconsiderat ca imbatabil „în ale interogatoriului”, dorind să demonstreze cât este de eficient, a făcut o demonstrație deplorabilă, chiar aberantă. După ce a introdus în camera de anchetă persoana despre care a fost încunoștințat că va fi pusă în libertate, deoarece nu existau probe împotriva ei, aflându-se în ziua când expira o reținere de cinci zile legală cu ani în urmă*



— a spus răspicat că va face imediat rost de probe. Ne-am gândit ironic că va urma un act inspirat de magie. Spectacolul a fost însă de o calitate mizerabilă, chiar de nesuportat. Omul era speriat și stătea cu șapca în mână, într-o stare de așteptare temătoare. Ofițerul a strigat intempestiv la el și i-a cerut să nu mai țină șapca în mână, ci s-o pună undeva. Dezorientat, respectivul a pus-o în cuier. Foarte supărat, ofițerul s-a repezit la el și l-a lovit brutal cu piciorul la nivelul tibiei, pretinzând că-i murdărește cuierul cu șapca lui. Neștiind, practic, ce atitudine să mai adopte, respectivul a luat șapca și a pus-o din nou, pe birou. Scena s-a repetat de mai multe ori, cu zbierături ori loviri, până când am rămas înmărmuriți și fără replică, în fața unei asemenea revărsări primitive de violență și ură, care ne era prezentată drept model de anchetă. În final, s-a cerut ofițerului să înceteze cu asemenea demonstrație halucinantă, punându-l în libertate pe cel care în acel moment era în postura unui om nevinovat.

Într-o altă situație deosebită, când nu s-a mai identificat nici un alt procedeu capabil să ducă la rezolvare, s-a acceptat și organizat folosirea narcoanalizei într-un caz de omor. Printre alte întrebări rămase fără răspuns, cel supus acestei probe a fost întrebat unde a ascuns cadavrul, moment după care, persoanele importante ce asistau au auzit o adresă comună, care amintea ceva despre mama lor. Rezultatul a fost nul pentru anchetă. Deci și călătoriile făcute în teritorii periculoase pentru sănătate — în raport cu doza injectată — nu s-au dovedit a fi eficiente, rămânând doar ca expresii neputincioase ale minții încețoșate a anchetatorilor, încețoșare care în nici un caz nu se datora folosirii unui narcotic.

O modalitate verificată în practică, ce poate asigura succesul în situațiile când anchetatorii se confruntă cu indivizi versați, care-și apără cu îndârjire pielea și încearcă prin orice mijloace să nu cedeze ori să-și „negocieze” cât mai scump interesele — eventual prin negarea oricărei implicații într-o faptă penală — este cel al repetării declarațiilor acestora, cu accent pe dezvoltarea atentă a relatărilor care se referă la detalii semnificative ale cazului. O asemenea tactică presupune folosirea cu pricepere a numeroaselor mecanisme psihologice care facilitează apariția unor fisuri sau chiar contradicții în declarații. Orice reluare a discursului despre desfășurarea unei fapte — ori chiar a unei înlănțuiri de infracțiuni — creează o tensiune deosebită, o presiune de ordin psihic care favorizează apariția unor greșeli în declarații. Acestea pot fi determinate atât de posibile carențe ale concentrării subiectului supus interogării cât și de slăbiciunile firești ale procesului memorizării. În situațiile când acest din urmă resort psihic funcționează aparent perfect, neobservându-se aproape nici o diferență între susținerile făcute, în timp, este necesar a se suspiciona fie prezența unei înțelegeri intervenite între inculpați, fie o pregătire anterioară, deci o exersare realizată de către un subiect care se așteaptă a fi interogat.

Procedeu repetării declarațiilor va fi cu atât mai reușit cu cât se va pretinde subiecților explicarea în detaliu a comportamentului propriu sau al altor participanți. Sublinierea este valabilă și în ceea ce privește clarificarea, prin toate mijloacele legale, a modului în care inculpatul (bănuitul) justifică modul cum și-a folosit perioadele anterioare și cele postinfracționale. Insistența noastră pe acest aspect are o motivație specială, deoarece, pe lângă interpretarea psihologică ce se impune a fi realizată asupra comportamentului din această perioadă, există și nenumărate posibilități de cercetare prin care se verifică, punct cu punct, orice pas, orice mișcare a celui vizat. Această asigurare suplimentară este de natură a permite, în final, interpretarea corectă a conduitei inculpatului (bănuitului), deoarece manifestările și, deci, susținerile sale, sunt apoi verificate pe teren — ori de câte ori este posibil — și, astfel, se pot trage concluzii care reflectă cât mai bine realitatea.



Infractorii, mai ales cei cu experiență, apreciază pericolul iminent rezultat din interpretări psihologice de acest gen sau refuză expres orice explicație, și prezintă ca motivații situații confirmate care nu pot fi verificate ori despre care cred, că vor fi confirmate de către martori contactați înainte ori imediat după săvârșirea faptei.

Asemenea comportamente în anchetă pot fi enumerate la nesfârșit. Am ales însă câteva cazuri care ni se par reprezentative. Unul se referă la atitudinea în anchetă a autorului unui dublu asasinat, săvârșit în județul B., care a susținut răspicat că nu este el făptuitorul, deoarece în timpul respectiv a fost prezent la o serbare populară ce a avut loc în piața orașului, loc unde a fost observat de către mulți cunoscuți și chiar de către persoane pe care nu le cunoștea. Cu prilejul verificării acestei susțineri, s-a stabilit că ele se confirmă în parte, în sensul că prezența lui – care a fost ostentativă și provocator afișată – a fost sesizată până la o oră care-i permitea săvârșirea faptei. Apariția lui mai târzie a fost, de asemenea, remarcată, dar tot prin acte scandaloase și provocatoare, urmărind cu tot dinadinsul să fie observat. S-a stabilit, astfel, faptul că a lipsit de la petrecere o perioadă de timp îndestulătoare pentru comiterea crimelor, situație care s-a transformat ulterior într-o pârgie de soluționare a speței.

Într-un alt caz, tot de omor, din județul B., inițial au fost găsite un schelet uman și resturi de îmbrăcăminte, în interiorul unei păduri, într-un loc izolat și greu accesibil. Craniul victimei era descărnat și prezenta o spărtură în zona occipitală. Constatările de la locul faptei nu au permis stabilirea sexului, deoarece îmbrăcămintea găsită era bărbătească. Au fost găsite, însă, și o perucă de femeie și un sutien. Expertiza medico-legală a conchis că, în speță, era vorba de un cadavru de sex feminin, între 20 – 30 ani, iar cauza morții, care data de peste două săptămâni, a constituit-o fractura craniană, ce a putut fi produsă prin lovirea cu un corp contondent. Examinarea obiectelor de îmbrăcăminte a stabilit că acestea prezentau urme de rupere. În zona învecinată se aflau mai mulți stejari, tăiați de pe picior cu securea. Victima a fost identificată ușor, prin compararea datelor unei dispariții semnalate în zonă, cu peste 20 de zile în urmă. Aceasta avea 24 ani, era necăsătorită și locuia singură, dar în curte se afla și un frate, care era căsătorit. Era o fire veselă, cu un comportament bărbătesc și devenea violentă când cineva îi făcea avansuri nepotrivite. Anterior dispariției, a început să-și construiască un gard pentru terminarea cărui mai avea nevoie de lemn de stejar care se găsea la circa 14 km de locuință.

Au fost eliminați succesiv mai mulți bănuți, suspiciunile de comitere a omorului conturându-se, în principal, cu privire la un vecin al victimei. Cu prilejul ascultării sale, acesta a declarat că, în seara anterioară dispariției, a fost acasă la victimă, unde a fost servit cu o țuică și s-au înțeles ca dimineața să plece la pădure, într-un loc situat cam la 7 km de sat. Ca urmare, s-a pregătit fiecare cu cele necesare, victima urmând să facă rost și de o căruță. A așteptat-o în locul respectiv până seara, dar aceasta nu a venit. A afirmat că declarația lui poate fi confirmată prin găsirea, în locul de așteptare, a unor resturi alimentare (coji de ouă) și capete de țigări, deoarece a fumat un pachet întreg de țigări Snagov. Deoarece cercetările nu au confirmat susținerile lui, a revenit și a cerut o nouă verificare, motivând că nu s-a căutat exact în locul indicat de el. A mai susținut că a plecat singur la pădure, victima urmând să vină mai târziu.

S-a procedat din nou la cercetarea locului pretins de către bănuț, ocazie cu care au fost găsite patru capete de țigări Snagov, lângă rădăcina unui stejar și altele la circa 100 de metri distanță. Faptul în sine a prezentat, până la urmă, relevanța necesară, deoarece expertiza criminalistică a stabilit că acestea prezentau caracteristicile stingerii lor inițiale într-o



scrumieră – după urmele de presare – concluzie care indica aducerea lor acolo, după prima cercetare efectuată de către poliție.

S-a continuat verificarea alibiului prezentat și, astfel, au fost obținute dovezi care au infirmat definitiv versiunea infractorului. Au fost identificați mai mulți martori care l-au văzut coborând, seara, din direcția locului găsirii cadavrului, inclusiv un conducător auto care l-a transportat pe o porțiune de drum. De asemenea, a fost găsită, în locuința victimei, o plasă din rafie pe care aceasta a luat-o cu alimente, când a plecat la pădure. Or, practic, aceasta nu putea fi adusă acolo decât de către vecinul ei. Ar fi fost foarte interesant dacă această probă surpriză ar fi putut fi prezentată suspectului, care își apăra cu îndârjire poziția de inocent, aleasă de el în anchetă, până în acel moment. Dar, din păcate, „experimentul“ nu a mai putut fi făcut, deoarece bănuitul, transformat în această fază a cercetărilor în inculpat, a dispărut și a fost găsit decedat, după o lună de zile; cadavrul acestuia – aflat în stare avansată de putrefacție – era agățat într-un laț, prins de creanga unui copac, într-un cimitir. Asupra cadavrului au fost găsite actele de identitate, precum și o scrisoare care cerea își iertare soției și victimei, subliniind că pe aceasta din urmă a iubit-o mult, dar ea nu l-a acceptat.

O altă problemă de mare interes în cercetarea infractorilor este cea privind evaluarea sub aspect psihologic – nu numai criminalistic – a **modului de operare**, care, pe bună dreptate poate fi considerat a fi o marcă a personalității și comportamentului acestora. Modul de operare – ca mijloc practic de propulsare a cercetărilor – este contestat astăzi de către unii autori, care observă cu îndreptățire că mulți infractori își schimbă frecvent modul de săvârșire a infracțiunilor. Acest adevăr parțial nu poate conduce la aprecierea că modul de operare și-a epuizat resursele și nu mai prezintă decât o valoare relativă, de orientare generală, ci trebuie reconsiderat, deoarece se dovedește a fi încă o cheie cu valențe ne bănuite.

Că este așa ne-o confirmă nenumăratele situații când, pe baza lui, au fost rezolvate serii de fapte infracționale, unele deosebit de grave, iar altele petrecute la distanțe mari în timp și spațiu. Ar fi greu de presupus că s-ar putea evolua spre rezolvarea acestora din urmă în absența unui valoros instrument de lucru cum este modul de operare, care trebuie abordat de fiecare dată și din punct de vedere psihologic. Se știe că, în practică, există o serie de criterii și caracteristici de ordin criminalistic care mediază corelarea între diverse fapte. Adevărul este că, atunci când acest proces de asociere posibilă între unele spețe se realizează pe baza unor urme, performanța trebuie considerată a fi lesnicios de obținut. S-ar putea deduce că, în absența acestora, corelarea ar fi greu de realizat într-o serie de fapte care aparent nu exprimă același stil de lucru, ci reproduc doar parțial anumite caracteristici. Problema nu rezidă, așadar, numai în repetarea riguroasă a particularităților modului de operare ci, mai ales, în sesizarea unor elemente caracteristice care nu sunt totdeauna vizibile la o primă vedere.

Consecințele negative, menționate în acest capitol, se referă la situațiile când o asemenea examinare se realizează formal sau cu caracter limitat și nu se valorifică toate secvențele relevante, inclusiv cele privind detaliile, sau toate verigile modului de operare cum ar fi: căile de acces și retragere, obiectivele vizate și bunurile urmărite, modalitatea aleasă pentru pătrunderea în locuință ori pentru atac, comportarea concretă la locul faptei – corelate cu natura și poziția urmelor găsite, ori, dimpotrivă, evitarea lăsării acestora – prezența unor acte semnificative de modificare a tabloului infracțional de revenire periodică în zonele unde a mai comis infracțiuni ori unde are diverse legături ș.a. Numai studierea aprofundată a tuturor acestor aspecte – atât în detaliu cât și în conexiunea lor – poate asigura o valorificare superioară a caracteristicilor modului de operare.

Toate aceste aspecte ne îndreptățesc să afirmăm că ele exprimă, prin excelență, secvențe relevante ale unui comportament uman care trebuie observat, studiat și decodat și din punct de



vedere psihologic, pentru a realiza o interpretare corectă și aprofundată a motivației și a caracteristicilor întâlnite în procesul înlăptuirii obiectivelor urmărite de infractori.

Un asemenea examen este pretențios, deoarece, de multe ori, obligă la observarea și aprecierea unor manifestări sau reacții greu sesizabile, altele ușor modificate ori mascate iar, uneori, chiar atipice. În examinarea acestora, trebuie să luăm în considerare concluziile psihologiei, care subliniază că tendința la repetare a unor praxeme comportamentale este specifică învățării în general și că, în cadrul acestui proces, omul se manifestă uneori necontrolat, executând cu consecvență anumite acte reflexe – repetitive – care pot duce la demascarea lui. Numai dacă realizăm o asemenea examinare complexă a modului de operare – ca expresie reflectată a mecanismelor psihologice intime – vom putea verifica dacă și în ce măsură acesta continuă să asigure succesul într-o serie de situații complicate.

*Că este așa și nu altfel dorim să ilustrăm concluzia cu două cazuri deosebit de grave care au fost rezolvate pe această bază. Ne referim la faptul că în județul B. a fost descoperit autorul unui omor în persoana unui escroc, care a păcălit victima – o femeie în vârstă – și i-a luat, cu acea ocazie, o cantitate mare de bijuterii de valoare. Anterior săvârșirii crimei, a contactat victima și a asigurat-o că are posibilitatea să-i valorifice la un preț bun bijuteriile, situație pe care aceasta i-a relatat-o unei vecine. În practică se cunoaște faptul că escrocii evită cu stăruință să ajungă la comiterea unei fapte grave, cum este omorul. Această observație de ordin general a fost acceptată inițial, dar pe parcursul cercetărilor, realitatea a arătat, totuși, faptul că – din motive necunoscute – autorul a depășit o asemenea barieră. Această constatare a fost transferată inspirat la un caz de dublu asasinat, rămas cu autori necunoscuți de doi ani, comis într-un județ vecin. Și în acest caz, criminalul a urmărit obținerea unor valori mari, respectiv a unei colecții deosebite de timbre. Victimele erau tot bătrâni, care erau foarte circumspecți, nu aveau relații sau vizite și dispuneau de încuietori sigure. Dar acestea au fost găsite intacte! Împrejurarea aceasta era de natură să aducă în prim plan întrebarea firească privind profilul psihologic al criminalului, care a putut depăși toate aceste rezerve manifestate de către victime față de orice persoană necunoscută. Un răspuns adecvat putea fi aducerea în discuție a escrocului reprofilat în criminal, care lămurirea acest aspect și mai puncta și alte criterii, respectiv urmărirea unor bunuri de mare valoare și lăsarea a cât mai puține urme la locul faptei. Odată realizată această corelare a cazurilor, au fost luate măsuri de coordonare a cercetărilor și a informațiilor, ajungându-se la descoperirea aceluiași autor în cele două spețe.*

*Un alt exemplu de valorificare a modului de operare îl constituie cel al furturilor înregistrate pe raza județului H., unde timp de două luni, la interval de 3-4 zile, au fost înregistrate numeroase furturi, comise în majoritate pe timp de zi, prin spargerea sau forțarea geamurilor sau a ușilor, urmărindu-se cu precădere însușirea de aparatură electronică, bijuterii ori sume de bani. La fața locului au rămas foarte puține urme, stabilindu-se că autorul a acționat cu mănuși. Din investigațiile efectuate a rezultat informația că, în două cazuri, a fost observat în apropiere un tânăr brunet, de statură mijlocie și cu constituție astenică, îmbrăcat într-un trening de culoare albastră. Un martor, care ulterior a fost victima unui furt analog, a afirmat că, înainte cu două zile, a fost vizitat de către un tânăr cu semnalmentele descrise, care s-a interesat dacă poate să-i închirieze o cameră.*

*În aceeași perioadă, a fost reclamată și comiterea unei grave tâlhării, victimele fiind două persoane în vârstă. Au fost transportate la spital în stare gravă, dar după cinci zile bărbatul a murit fără a putea da nici o informație despre caz. Soția lui a relatat că și amintește doar faptul că a apărut la ușă un tânăr slab, îmbrăcat într-un trening, care i-a*



vorbit frumos și a întrebat-o dacă îi poate închiria o cameră. Nu mai știa ce s-a petrecut ulterior și dacă acesta a lovit-o. S-a trezit doar la spital. A mai relatat că nu aveau în locuință sume mari de bani, dar aveau două librete C.E.C. cu economiile lor pentru înmormântare. Fiica victimelor a precizat apoi că, din locuința părinților au fost furate, în afara banilor și a libretelor, o lanternă adusă din străinătate și o bijuterie breloc cu inițialele R. I.

O vecină, care îi aproviziona zilnic cu lapte, a sunat la ușa din spate a locuinței, în jurul prânzului, moment în care dinăuntru a ieșit un tânăr, care avea o anvelopă în mână. Întrebându-l ce caută acolo, acesta, foarte calm, i-a răspuns că este nepotul doctorului (deci cunoaștea unde a intrat) și că l-a dus la spital, deoarece s-a simțit rău. I-a mai spus că revine peste vreo trei ore. Când s-a întors, laptele era tot la ușa, fapt ce a determinat-o să intre în casă, ușa fiind deschisă, ocazie cu care i-a găsit pe cei doi soți în stare gravă, fiecare dintre ei în altă cameră.

Acest caz de tâlhărie cu urmări mortale a fost analizat ca făcând parte din același lanț infracțional – estimându-se datele caracteristice ale cazurilor, respectiv modul de operare similar și semnalmentele cunoscute. Un accent deosebit în această apreciere s-a pus pe repetarea pretextului folosit la tatonarea terenului, anterior comiterii furtului, și portul invariabil al treningului, care au fost interpretate ca marcă a făptuitorului. Autorul a fost identificat și condus la poliție, chiar în ziua când a avut loc înmormântarea doctorului. Corespundea bine sub aspectul semnalmentelor, avea mai multe tatuaje pe corp și juca la început rolul unui bolnav mintal. Deoarece nu avea asupra lui acte de identitate, a afirmat că este elev și a prezentat verbal niște date de identificare, pretinzând că este băiatul familiei S. O dată cu verificarea acestor susțineri, s-a constatat că într-adevăr era găzduit acolo, împreună cu prietena sa, dar că și-a atribuit o identitate falsă. De fapt, era infractor recidivist, eliberat din detenție în urmă cu trei luni. La percheziție au fost găsite numeroase obiecte din cele furate, mai puțin unele vândute și inelul breloc.

Cu prilejul cercetării sale, autorul a recunoscut relativ ușor faptul că a comis opt furturi din locuințe. Întrebat dacă a mai săvârșit și alte infracțiuni, a afirmat răspicat că nu, observându-se precauția și chiar îndârjirea față de orice încercare de a fi apropiat în vreun fel de tâlhărie amintită, faptă mult mai gravă. S-a decis ca el să nu fie cercetat direct sub acest aspect, încercându-se mai întâi obținerea unor probe concludente. Ca urmare a investigațiilor efectuate cu privire la bijuteria breloc, s-au stabilit indicii utile, rezultând că aceasta a fost văzută de către gazda lui. Ulterior a fost vândută unei frizerițe. Deoarece aceasta nu a fost mulțumită – după consultarea unui bijutier – i-a restituit-o, iar el a oferit-o gazdei, drept recompensă, cum de altfel i-a mai făcut cadou și alte bunuri furate. Motivul acestei oferte l-a constituit teama de a nu fi reclamat, deoarece gazda și-a dat seama cu ce se ocupă. În final, bijuteria atât de mult căutată a fost găsită îngropată în pământ, în atelierul pe care gazda îl avea într-o comună apropiată.

Întrucât inculpatul nu cunoștea faptul că această probă materială importantă a fost recuperată de către poliție, anchetatorii au hotărât să-i confere impactul unei surprize. Fiindu-i prezentată acestuia, după o discuție obișnuită de precizare a modului de acțiune în cazul furturilor, infractorul s-a descumpănit și a recunoscut fără mari probleme săvârșirea tâlhăriei, afirmând că nu se aștepta nicidecum la găsirea ei, mai ales că a avut asigurarea că a fost foarte bine ascunsă.

Considerăm că această modalitate de interogare are o valoare deosebită și este indicat a fi folosită ori de câte ori apar asemenea prilejuri pe parcursul cercetărilor. Acest procedeu are virtuți deosebite, în special din punct de vedere psihologic, deoarece acționează ca un berbec medieval care sparge zidul defensiv cu care s-a înconjurat infractorul. În fața surprizei nu mai



reuşeşte, de regulă, să-şi controleze comportamentul închis şi sigur de până atunci. Se creează o stare de şoc, de degringoladă, mai ales sub aspect emoţional, ca urmare a unui mic cutremur interior, infractorul fiind învăluit brusc de nesiguranţă şi o de căldură de nesuportat. La această reacţie necontrolată se adaugă firesc şi aspectul cognitiv, inculpatul realizând că este pierdut. În momentul acesta de debusolare nu mai poate judeca limpede atitudinea potrivită şi cedează nervos. Pe parcurs, cei care sunt mai încrezători în forţele proprii încearcă o repliere, menită a urmări dacă mai are alte posibilităţi de circumstanţiere a răspunderii penale la care se aşteaptă.

Prezentăm în acest sens două exemple semnificative. Unul este cel al omorului comis din gelozie într-o comună din judeţul D.; scena crimei se prezenta ca într-o tragedie shakespeariană. Existau numeroase bălţi şi pete de sânge, începând dintr-o cameră, continuând pe pervazul ferestrei şi apoi în curte, unde se aflau mai multe cărări de asemenea urme care reflectau o mişcare de urmărire a victimei în jurul unui şopron, mişcare reluată de trei ori. Victima prezenta numeroase leziuni produse prin lovirea cu un instrument tăios (un briceag ce aparţinea unui cumnat). În cauză erau cercetaţi doi bănuţi, cumnatul victimei fiind şi arestat, deoarece au rezultat date că întreţinea raporturi sexuale cu aceasta, în lipsa concubinului (care era paznic la primărie şi nu era considerat ca fiind suspect).

O echipă de doi specialişti de la Bucureşti a fost trimisă să rezolve cazul, a cărui cercetare trecea de trei luni. Au continuat cercetarea bănuţilor, dar au abordat şi versiunea că autor ar putea fi concubinul, teză axată pe date psihologice: era foarte gelos, îşi bănuia concubina de relaţii extraconjugale, se interesa de mersul cercetărilor – oferindu-se chiar să ajute – şi era foarte viclean. După o discuţie generală, de observare şi cunoaştere psihologică, i s-a cerut să descrie amănunţit comportamentul avut după ce a aflat de găsirea victimei, când s-a repezit peste aceasta şi şi-a aruncat pufoaica exact în balta de sânge. Suspicionând conduita lui, s-a realizat şi o cercetare la primărie, unde s-a descoperit o pată de sânge – cu grupa victimei – situată deasupra patului în care se odihnea.

Cum prin cercetări s-a stabilit faptul că noul bănuţ, concubinul victimei, nu a mai fost în camera respectivă, după eveniment, s-a conchis motivat că prezenţa neobservată a petei, în acel loc, dovedeşte clar că, la data crimei, acesta a lipsit câţva timp de la primărie şi s-a întors după uciderea concubinei. Din cauza tulburării în care se afla în acel moment şi a neatenţiei consecutive, a lăsat această urmă fatală. Fiind confruntat cu noua realitate stabilită, acesta, după câteva momente de ezitare, a recunoscut comiterea omorului şi a explicat convingător întreaga acţiune desfăşurată la faţa locului.

O speţă complicată este cea a unui omor comis în localitatea T., judeţul D., caz în care autorul a încercat să mascheze crima într-un accident de cale ferată. Victima a fost lovită de tren şi rostogolită pe o distanţă mare. Autopsia a demonstrat faptul că victima era încă în viaţă în momentul secţionării, cadavrul mai prezenta câteva leziuni la cap, respectiv fracturi lineare, fără înfundare, care puteau fi produse cu un corp dur. La faţa locului s-a găsit o porţiune de teren îmbibată cu sânge, situată cu circa 100 metri în faţa locului unde s-a produs impactul cu trenul. În apropierea acesteia se afla o geantă goală şi o bucată dintr-un ziar, editat în alt judeţ.

Victima a fost identificată pe baza impresiunilor papilare, fiind în evidenţă pentru comiterea unui furt. Din investigaţii a rezultat că domiciliu, în alt judeţ, era necăsătorită şi pensionată medical, suferind de oligofrenie şi psihopatie polimorfă. A mai rezultat că întreţinea raporturi sexuale, de mai mulţi ani, cu un conducător de tren şi că ar fi plecat de-acasă împreună cu un bărbat de statură mică. Anterior săvârşirii omorului, victima a fost văzută împreună cu un bărbat pe linia ferată, de către trei martori, din care doi au observat



doar o scenă de ceartă, iar unul a fost martor ocular și a asistat la întreaga desfășurare a faptelor, ascunzându-se după niște boscheți.

Nu după mult timp a fost identificat acest bărbat, care, în faza inițială a cercetărilor, a susținut că, în acel timp, a fost la serviciu și a dormit în stația unde lucra, fapt demonstrat cu mai mulți martori. Poziția de negare i-a fost zdruncinată definitiv în momentul când anchetatorii i-au prezentat declarația martorului ocular, de existența căruia acesta nu bănuia nimic. Apoi, cu prilejul confruntării realizate, a recunoscut săvârșirea asasinatului și încercarea nefinalizată de a înscena un accident de tren.

Un efect emoțional apropiat se poate obține și pe o altă cale, respectiv prin prezentarea unor dovezi copleșitoare obținute din cercetarea unuia dintre participanți. Anume cel observat cu un psihic mai slab, în cazurile când autorii au acționat în grup. O asemenea situație trebuie întotdeauna să fie exploatată sub aspect psihologic, fiind cunoscut îndeobște faptul că atunci când avem de anchetat grupuri, apar șanse suplimentare de reușită, fiind greu de acceptat că toți membrii au aceeași tărie psihică și morală.

Exploatarea acestui avantaj psihologic este de natură să ajute la rezolvarea mai lesnicioasă și rapidă a cazului, chiar când prezumăm existența unei înțelegeri prealabile cu privire la atitudinea ce va fi realizată în anchetă și conținutul declarațiilor ce le vor face. Oricât de cuprinzătoare ar fi o asemenea înțelegere, ea poate fi răsturnată prin metoda riguroasă și sistematică a axării discuțiilor pe detaliile cazului, despre care am vorbit anterior. Odată obținută o recunoaștere a faptelor (faptei), se impune doar să gândim bine alegerea momentului propice de prezentare a acesteia celorlalți coparticipanți. După specificul personalității, se va alege fie calea prezentării declarațiilor cu aceste dezvăluiri edificatoare, fie cea a efectuării unei confruntări între cei vizați; acest din urmă procedeu este recomandat doar atunci când avem siguranța că cel folosit pentru înfrângerea rezistenței psihice a celuilalt are o atitudine fermă în susținerile lui. Procedeu tactic al confruntării are însă avantajul că se realizează „pe viu” și inculpatul nu se mai poate îndoi de realitatea faptului că însăși complicele lui îl învinovățește și explică mecanismul intern al săvârșirii infracțiunii.

Pentru exemplificare, prezentăm cazul unui omor comis în orașul B., județul D., când victima a surprins la furt de păsări doi infractori. Asumându-și riscul, victima a alergat după ei și l-a prins pe unul – cel mai mic de statură – în momentul când încerca să iasă pe poartă. Acesta l-a lovit năpraznic cu cuțitul, direct în inimă, astfel încât sângele, care a țâșnit cu forță, a acoperit toată suprafața porții, dând aparența că a fost proaspăt vopsită. Cercetările au fost orientate într-o direcție corectă și, pe baza unor informații utile, s-a ajuns la descoperirea celor doi, împotriva cărora nu existau însă probe concludente. Cunoscându-se că unul dintre ei era o fire mai slabă, chiar cu manifestări de timiditate – el fiind și cel care a fugit speriat și a scăpat de urmărire – s-a organizat cercetarea acestuia. Argumentul hotărâtor pentru recunoaștere l-a constituit afirmația anchetatorilor că a fost văzut și recunoscut de către martori, în timp ce se îndepărta de locul faptei, situație care s-a suprapus pe credința acestuia că va scăpa cu o pedeapsă mai mică, deoarece nu el a săvârșit omorul. Ne amintim o situație hazlie ce a intervenit pe parcursul cercetării lui. Cum la percheziția domicială nu a fost găsit nici un cuțit, a fost întrebat în glumă cu ce taie cartofii. A răspuns că îi taie cu cuțitoaia, termen local pentru un instrument folosit în tâmplărie. În continuare, colegul l-a întrebat pe un ton ironic: „Bine, mă, dar ce cartofi ai? Ai cumva cartofi mari, de două persoane? Ai cartofi sovietici, care sunt cei mai mari din lume? S-a insistat pe problema cuțitelor, s-a formulat, în subsidlar, și învinuirea că el ar fi comis omorul, motiv pentru care



ar fi aruncat toate cușitele din casă. În fața unei astfel de eventualități, grave pentru el, ne-a relatat, de fapt, cea mai importantă secvență a mărturisirii făcute. Ne-a spus că, în noaptea săvârșirii omorului, a fost vizitat acasă de către autor, care era travestit în femeie și era împreună cu mama lui. Cu acest prilej, s-au înțeles ce să declare la cercetări – susținând că au fost la domiciliu; de asemenea, a insistat să nu recunoască nici în cazul că vor fi bătuți, deoarece nu au ce să le facă, până la urmă. L-a asigurat de loialitatea lui, sens în care i-a dezvăluit că a ascuns cușitul în locuință, sub streășina de stuf, unde nu va putea fi găsit.

Pe baza acestor relatări, s-a apreciat că este indicat să fie căutat mai întâi cușitul corp delict, deoarece acest inculpat era infractor recidivist, având la acea oră încă doi frați în închisoare; cușitul a fost găsit în locul indicat și prezenta încă pete suspecte a fi de sânge, la nivelul îmbinării lamei cu mânerul. Din acel moment nu a mai fost nici o problemă deosebită de rezolvat, putându-se realiza probațiunea chiar și fără recunoașterea autorului. Aceasta a fost însă obținută, deoarece declarația complicei a fost cu totul neașteptată pentru el și deosebit de edificatoare.

Înspre finalul acestui capitol, care s-a dorit a fi o pledoarie în favoarea psihologiei în general, și a celei judiciare, în particular, vom prezenta un caz complex, care oferă un prilej deosebit de meditare asupra necesității de implementare a psihologiei în procesul judiciar. Exercițiul de apreciere propus este, de fapt, unul invers, care demonstrează nu aplicarea fericită în practică a cunoștințelor ci, dimpotrivă, neglijarea ori chiar sfidarea lor, atitudine care a adus prejudicii foarte grave mai multor oameni și instituții. Ni se pare indicat ca, mai întâi, să prezentăm în sinteză datele esențiale ale acestui caz aberant. În acest fel putem oferi cititorului atât o orientare generală – pentru înțelegerea contextului faptelor – cât și posibilitatea de a observa personal unele aspecte semnificative privind comportamentul posibil al anchetatorilor și al inculpatului. După aceea, vom reveni și vom distinge problemele psihologice mai importante.

În Capitală, au fost descoperite pe rând, în diferite zone, mai multe segmente ale unui cadavru de sex feminin, caz care a creat mare valvă și a rămas cunoscut în istoria criminalisticii drept „Cazul Anca”. Examinarea medico-legală a permis desprinderea unor concluzii orientative cu privire la faptul că era vorba despre o tânără de circa 20-25 ani, ucisă în ultimele două zile, și că segmentarea a fost făcută de către un specialist ori, cel puțin, de către o persoană cu temeinice cunoștințe de anatomie. Cu ajutorul impresiunilor digitale s-a reușit identificarea victimei, în speță fiind vorba despre o tânără din provincie, care venise să dea examen de admitere la o facultate din București. Aceasta a locuit la o cunoștință, care a reclamat dispariția ei.

Cazul a făcut senzație și, într-o perioadă relativ scurtă de timp – pe lângă suspiecii posibili din lumea medico-sanitară, considerați apți a efectua segmentarea –, a fost identificat un suspect, care, încă de la prima lui audiere, a declarat că a cunoscut victima, cu un an mai înainte, în mod întâmplător, în timpul unei călătorii cu tramvaiul. Cu acest prilej, au fixat o întâlnire pentru ziua următoare, la domiciliul lui. Deși nu se aștepta ca victima să facă acest pas, a așteptat-o, aceasta a venit și după unele discuții i-a propus să întrețină raporturi sexuale, lucru pe care ea l-a refuzat. Fiind un tip necontrolat, și-a ieșit din fire și a încercat s-o bruscheze, dar fără rezultat. În momentul când se pregătea de plecare, i-a pretins acesteia să-i dea lăncșorul de la gât – ca amintire – deoarece altfel nu îi va da drumul. I-a mai promis că i-l va restitui când se va răzgândi și îl va căuta din nou.

Pe baza relațiilor date de către bănuț, care a afirmat că a vândut bijuteria unei salariate de la un magazin comercial, aceasta a fost identificată și s-a recuperat lăncșorul. Deoarece investigațiile efectuate au relevat că suspectul era un afemeiat – deși era căsătorit



și avea copii –, că se comporta irascibil, uneori chiar violent, s-a apreciat că ar putea fi presupusul autor al abominabilei fapte. În acest sens, mai pledau și alte informații, anume că dispunea de cheile de la garsoniera tatălui său, locul respectiv fiind considerat pretabil săvârșirii omorului și dezmembrării cadavrului. De asemenea, câteva martore l-au descris ca având înclinații spre perversiuni sexuale. Coordonarea și conducerea întregii acțiuni de descoperire a făptuitorului și de administrare a probelor a fost încredințată generalului B. V., care nu era specialist în materie, dar și-a asumat întreaga răspundere.

Din noianul de manevre dictate de B.V., vom selecta și sublinia doar câteva care ni se par edificatoare pentru a demonstra abuzul grav săvârșit în dirijarea cercetărilor. La o săptămână după înregistrarea cazului și obținerea primelor informații, a redactat o informare către cabinetul unu din acea vreme, în care, fără nici o rezervă, pe baza unor simple presupuneri și coincidențe, a raportat că autorul a fost descoperit și că se lucrează, în continuare, pentru completarea probatoriului. A mai adăugat că făptașul nu justifică timpul critic și că la domiciliul lui au fost găsite câteva lucrări de sexologie, care învederau – printre unele sublinieri – obsesiile lui sexuale în relațiile cu femeile. Enormitatea faptului în sine a rezultat pe parcurs, în sensul că, odată făcută această mișcare eronată, nu a mai fost capabil să dea înapoi nici un pas; mai mult, n-a admis nici o replică și a continuat un război total împotriva rezervelor formulate de către specialiști. Astfel, a pretins efectuarea repetată, de peste douăzeci de ori, a unor „cercetări” criminalistice în garsoniera amintită, cu intenția vădită de a descoperi orice urmă de sânge ori de altă natură, care să demonstreze prezumția – cu nimic justificată – că acolo ar fi avut loc omorul și segmentarea cadavrului. Deși nu s-a identificat nimic de interes în multe încercări disperate, în final au fost găsite, în sifonul de la baie, unele urme de sânge uman, fără a se putea determina grupa sanguină. Subliniem faptul că aceste urme puteau fi mult anterioare cazului și de o cu totul altă proveniență.

Cercetările au fost „organizate” după o formulă irațională, cu trei ședințe de analiză pe zi, pe baza prezentării unor rapoarte scrise, care practic blocau definitiv pe toți cei însărcinați cu distribuirea sarcinilor și verificarea calității investigațiilor efectuate de către subordonați. Din cauza acestei birocratii bicisnice, care centraliza toate informațiile cauzei, s-a creat la un moment dat o atmosferă de lucru imposibilă. Zeci de polițiști așteptau ore în șir momentul când vreunul dintre participanții la așa-zisele analize devenea disponibil pentru a le transmite ce aveau de întreprins în continuare. Fiind presat să-și onoreze cât mai repede cuvântul dat – anume că a rezolvat cazul – generalul a impus un sistem de lucru antiuman, de dimineața până târziu în noapte, inclusiv duminica, timp de câteva luni, astfel încât tot efectivul ajunsese la un grad deosebit de oboseală fizică și nervoasă. Fisurile unui asemenea „stil” de organizare s-au manifestat și pe alte planuri, în sensul că, dorind cu orice preț rezultate, se verificau de-a valma – fără nici o selecție – orice fel de date, unele evident fără nici o relevanță. Cum orice verificare de informații se ordona să fie realizată doar în câteva ore, cel mult într-o zi, era limpede că acestea nu puteau fi de calitate, că reflectau adeseori simple supoziții ori, ceea ce era și mai grav, erau raportate automat că nu se confirmă. În asemenea condiții, chiar și o informație care putea fi de reală valoare, era tratată la fel, toată lumea fiind în mare criză de timp și convinsă că lucrează în gol, fără nici o perspectivă clară de rezolvare.

Suspectul a continuat să fie cercetat, cu toată „forța de convingere”, pentru tâlhărie, apreciindu-se că i-ar fi smuls victimei lăncișorul de la gât. Fără îndoială că au fost comise abuzuri și în cercetarea directă a bănuțului, care continua să nege orice legătură cu comiterea omorului. Acesta n-a fost dispus să accepte nici varianta ce i-a fost propusă, la un moment dat, anume că ar fi lovit victima cu pumnul și, în cădere, aceasta s-ar fi izbit cu capul de lada studioului, variantă



care, dacă ar fi fost admisă, i-ar fi redus cu mult pedeapsa. În fapt, această versiune nu corespundea adevărului, deoarece victima a fost ucisă prin strangulare și sufocare, fiindu-i introduse forțat pe gât benzi de hârtie igienică, așa cum a rezultat de la început, cu prilejul examinării medico-legale și cum s-a confirmat ulterior, după aproape trei ani, când a fost identificat adevăratul autor. Precizăm că această identificare s-a realizat din întâmplare, criminalul – care era bolnav mintal – destăinuindu-i-se unui prieten, la local, că deține la domiciliu un craniu uman. Ce s-ar fi întâmplat cu nevinovatul dacă nu ar fi intervenit pronia cerească? Sigur ar fi stat în închisoare încă mulți ani, până expirau cei 25 de ani de închisoare, pedeapsă aplicată de instanță fără a sta mult pe gânduri și fără a examina cu răspundere probele, multe din acestea îndoielnice sau contradictoriale ori în flagrantă contrazicere cu realitatea. Referitor la aspectele juridice și morale ale acestui caz de excepție ni se pare necesar a mai releva câteva aspecte importante pentru a permite o mai bună conturare a situației. În anchetarea martorilor și a inculpaților au fost folosite metode de tortură fizică și psihică, care i-au determinat să facă declarații pe placul celor ce i-au anchetat, unele dintre acestea aberante, care contraziceau evident realitatea și exprimau, fără îndoială, doar efectul presiunilor exercitate asupra lor ori încercarea disperată de a-și apăra libertatea și copiii. Au fost arestați – fără motiv legal – soția inculpatului și un alt martor, prima peste 8 luni, iar al doilea peste 50 de zile. O serie de expertize ca, de exemplu, cea psihologico-psihiatrică au fost făcute de instituții care nu aveau competența legală și s-a ajuns la unele concluzii greșite. Altele au fost efectuate cu privire la aspecte care practic nu erau relevante (de exemplu, cea cu privire la unghiul de deschidere a degetelor mâinii), fiind folosite în acuzare chiar și în instanță, fără a se preciza faptul că au o valoare foarte relativă, deoarece mai mulți dintre martori – deci nu numai „inculpatul” – aveau aceleași dimensiuni. De asemenea, au fost efectuate unele acte de urmărire penală, cum ar fi prezentarea pentru identificare a unor obiecte, presupuse a fi corpuri delictive, fără a se respecta normativile și metodele corecte. Enumerarea ar putea fi detaliată însă apreciem că nu mai este cazul, deoarece ne-am putea încurca în hățișul de erori și, mai ales, de abuzuri grave.

Dorim să ne referim mai pe larg la unele probleme de ordin psihologic, deoarece suntem îndreptățiți să apreciem că, dacă acestea ar fi fost respectate, ar fi asigurat singure evitarea acestei așa-zise erori judiciare.

Avem motive temeinice să susținem adevărul că prin folosirea cu pricepere a cunoștințelor psihologice, care obligă la o aprofundare a examinării motivației faptei și comportamentului celor implicați, se ridică o barieră greu de trecut în calea oricărei evoluții negative a cercetărilor, în direcția de nedorit a comiterii unor erori. Ar fi suficient, de exemplu, să conchidem că un bănuț nu corespunde mobilului săvârșirii unei infracțiuni grave. Or, o asemenea constatare ar obliga anchetatorii să întreprindă noi cercetări, care să probeze acest fapt esențial și să înlăture îndoiala apărută la un moment dat. Astfel s-ar închide cercul verificărilor și ar fi înlăturate unele premise înșelătoare, care ar putea conduce la greșeli grave. În fapt, în cazul prezentat nu este vorba doar de nepricepere în interpretarea corectă a acestor semnale psihologice de prim rang, ci, mai degrabă, de neluarea lor în considerare, cu bună știință, urmărindu-se obținerea cu orice preț a succesului.

Or, asemenea atitudine din partea celor chemați să respecte legea este o ticăloșie fără margini, la care au participat nu numai ofițeri de poliție ci și procurori și magistrați care nu și-au îndeplinit rolul de supraveghere a aplicării legii.

Sub aspect psihologic au existat în acest caz o serie de situații care, fiecare în parte și, mai ales, în ansamblul lor, puteau și trebuiau să constituie un ghid valoros de orientare a cercetărilor.



În acest sens pledează, în primul rând, constatarea esențială că „viitorul criminal” a recunoscut de la primul contact cu anchetatorii că a cunoscut anterior victima. Această mărturisire era de natură să indice cât mai probabil manifestarea unui om inocent, mai ales că afirmația a fost făcută în circumstanțe speciale, când cunoșteau toți bucureștenii cazul. Dacă luăm în considerare și suplimentarea acestei mărturisiri, respectiv recunoașterea împrejurării că a primit de la victimă un lănișor de aur, ca garanție a unei revederi, atunci observăm că „inculpatul” s-a plasat – în deplină cunoștință de cauză – într-o situație de mare pericol, ceea ce nu este deloc rațional și prudent din partea unui om care era considerat inteligent. Acesta a afirmat deschis și cu fermitate că nu este vinovat de atrocitățile ce i se impută și a susținut motivat că nu avea nici un interes să se încurce într-o asemenea situație riscantă. Ca dovadă în acest sens, a afirmat că după ce a cedat primului impuls și a luat victimei lănișorul și-a dat seama că nu are nici un rost să o mai întâlnească. În acest sens pledează și faptul că imediat după acest moment a vândut lănișorul, situație de natură a compromite orice relație viitoare cu victima, care dorea cu insistență să-și recapete bijuteria, motivând că nu are cum să explice părinților absența ei. Afirmația aceasta este confirmată de adevărul stabilit clar de către anchetă, în sensul că victima l-a căutat de mai multe ori la telefon, atât de la Sibiu, cât și din București și de fiecare dată a evitat să o întâlnească, deoarece nu mai putea practic cum să-i restituie un obiect pe care nu-l mai avea. În plus, trebuie avut în vedere faptul că așa zisul inculpat era căsătorit și avea copii, realitate care trebuia să-l facă prudent în ceea ce privește continuarea unei relații întâmplătoare. Nici explicația avansată de către anchetatori, în sensul că era un afemeiat și chiar un obsedat sexual, nu are un fundament rațional și psihologic serios, deoarece un asemenea om putea ușor să-și facă o relație cu o altă femeie, fără a intra neapărat într-un joc complicat și riscant cu o fată virgină, cum era victima, în pofida atitudinii ei aparent ușuratică.

Și mai importantă, sub aspectul concluziilor, trebuie apreciată atitudinea fermă, chiar dârză și consecventă a „inculpatului”, care și-a susținut permanent nevinovăția – chiar și în fața instanței – în pofida unei uriașe presiuni psihice și fizice care a durat peste un an de zile. A recunoscut la un moment dat, pentru puțin timp, o variantă de acuzare sugerată de către anchetatori, care-l putea avantaja dacă el ar fi fost autorul faptei. Această recunoaștere este doar rezultatul maltratării la care a fost supus, la care s-a adăugat o împrejurare specială și neverosimilă pentru el. Ne referim la faptul că, la un moment dat, propria lui soție l-a acuzat de săvârșirea crimei, afirmând că și ea, împreună cu mama inculpatului, au participat la finalizarea acțiunilor, la dezmembrarea și transportarea segmentelor. O asemenea enormitate era de natură să-l facă a-și pierde total cumpătul și să creadă că soția lui ar dori să scape de el și să se răzbune nu numai pe el dar și pe mama lui. Enormitatea fabulației anchetatorilor a speriat-o cumplit și pe soția „inculpatului”, astfel încât, după multe luni de arestare ilegală și îndepărtare de copii – care au ajuns într-o instituție de asistență – a cedat nervos și a acceptat să semneze o declarație sinistă pentru un om care știa că nimic din conținutul ei nu era adevărat. A semnat în principal din cauza limitelor psihice la care a ajuns și a lipsei de perspectivă pentru familia ei, mai ales pentru copii, deoarece i s-a spus, și a fost faptic convinsă, că altfel nu poate scăpa de arest și de închisoare. Deci a acceptat un pachet de cuvinte ticluite de anchetatori pentru a-și recâștiga libertatea – așa cum practic s-a și întâmplat după ce a adăugat și ca un pietroi la gâtul soțului. Sigur că în asemenea circumstanțe numai despre adevăr și justiție nu mai putem vorbi.

O altă împrejurare capitală a constituit-o cea a sinuciderii părinților așa-zisului inculpat. Atât tatăl – care era internat în spital – cât și mama lui, s-au sinucis unul după altul, într-un răstimp de 24 de ore, la o perioadă relativ scurtă de timp după arestarea băiatului. Drama aceasta deosebită – ale cărei cauze nu au fost elucidate – a fost interpretată de către



anchetatori ca o probă în acuzare, ca expresie nemijlocită a recunoaşterii implicării în crimă a băiatului lor, fapt care le-a depăşit rezistenţa psihică şi i-a dus la suicid. Or cercetările nu au stabilit dacă în acel moment cunoşteau adevărata situaţie, ceea ce admite ca mai probabilă teza unei cedări nervoase în faţa unei presiuni create de arestarea băiatului, fără a cunoaşte dacă acesta era sau nu vinovat. A afirma, fără nici un temei, că sinucidera lor era o dovadă a recunoaşterii vinovăţiei este cel puţin o împietate, dacă nu o mârşăvie fără seamăn, care manipulează până şi fenomenul morţii şi-l aduce acolo unde convine unor neaveniţi.

Ar mai fi un fapt cu anumită relevanţă. Ne referim la modul abuziv în care anchetatorii au procedat la înlăturarea alibiului „inculpatului” prin determinarea unei martore (prietenă de familie) să declare că vizita acestuia la domiciliul ei a avut loc cu două zile mai târziu decât a declarat ea iniţial. Numai că şi această declaraţie a fost obţinută abia după ce martora a fost reţinută la poliţie câteva zile, fără însă a se efectua formalităţile legale necesare. Or şi această revenire în declaraţii – în afara faptului că este cu cântec – este cel puţin discutabilă. Cum să apreciem o asemenea situaţie? Că martora şi-a adus mai bine aminte despre ziua când a avut loc vizita după o perioadă de timp mai mare de la eveniment? Atunci cum să înţelegem declaraţia anterioară a aceluiaşi martor, declaraţie dată la câteva zile după ce vizita a avut loc? Dacă avem în vedere mecanismele intime de funcţionare ale memoriei şi ale reproducerii datelor furnizate de către aceasta, atunci avem motive serioase să acordăm credit primei declaraţii şi să suspicionăm că următoarea nu este corectă, că ea a fost obţinută prin influenţă şi chiar abuz. Ar mai fi un aspect important de subliniat. Se cunoaşte faptul că orice declaraţie adevărată se înlanţuie fericit cu alte depoziţii care reflectă succesiunea reală a faptelor şi contribuie astfel la evidenţierea unei situaţii clare, care nu admite existenţa unor puncte contradictorii în structura ei. Or realitatea a fost că această modificare de atitudine a fost imprimată de anchetatori şi, prin nefirescul ei, nu numai că era în contradicţie cu alte mărturii, dar nu aducea nici un strop de lumină în cercetare. Dimpotrivă, încurca doar lucrurile.

Iată cum o seamă de manifestări care puteau demonstra modul de exprimare comportamentală a unui om inocent au fost răstălmăcite şi transformate într-un eşafodaj explicativ al acuzării. Busola psihologică a fost pervertită într-o operaţiune de înmulţire a realităţii cu minus unu.

## 5. Alte zone de interes pentru psihologie

Un domeniu vitregit în care nu s-a încercat până acum folosirea psihologiei, de importanţă primordială în combaterea infracţionalităţii, este cel al **prevenirii** unor fapte ilegale de natură penală. Or problema în sine apare de neînţeles întrucât nu este firesc ca un asemenea instrument de lucru să nu fie aplicat cu convingere, deşi el poate aduce beneficii inestimabile.

Ne gândim la înfăptuirea unei concepţii mai cuprinzătoare în acest domeniu, care încă este marcat negativ de perpetuarea unei mentalităţi înguste. Se apreciază, de regulă, că rostul activităţii poliţiei este mai ales cel de descoperire şi tragere la răspundere penală a infractorilor – pe această cale realizându-se indirect şi o puternică influenţă preventivă. Abordarea aceasta este adevărată, dar, în acelaşi timp, limitată. Ea trebuie să fie revizuită şi completată cu înţelegerea faptului că nu este raţional să se renunţe la realizarea nemijlocită a unei game largi de influenţe preventive, ce apar frecvent ca posibile în desfăşurarea întregii munci de poliţie. Sunt numeroase aspecte practice care pot asigura realizarea, concomitentă, atât a obiectivului reprimării, cât şi a celui de prevenire a infracţiunii în cazuri concrete. Pe



de altă parte, apare ca imperios necesară organizarea separată a unei activități speciale de prevenire, care să depășească posibilitățile de realizare fructificate doar într-o serie de cazuri concrete. Bineînțeles că o asemenea înțelegere a muncii de prevenire pretinde ca activitatea generală de prevenție să fie realizată într-o strânsă colaborare cu toate instituțiile guvernamentale și neguvernamentale care, prin atribuțiunile și mijloacele lor de intervenție, pot contribui la înfăptuirea unei largi și concertate activități de informare a publicului. Avem în vedere îndeosebi informarea privind cunoașterea normelor legale în acest domeniu, a conduitei recomandate în situațiile de pericol – când ar putea ajunge în postura de victime – și a exigențelor ce se impun a fi respectate pentru a-și asigura o autoprotecție eficientă; o asemenea informare trebuie să se refere și la cunoașterea metodelor de acțiune ale infractorilor, a pretextelor și a mijloacelor prin care realizează ademenirea, obținerea concursului ori chiar implicarea victimelor prin înșelarea bunelor credințe.

În componența echipelor însărcinate cu elaborarea concepției de lucru și a mijloacelor ei de înfăptuire este necesar să fie cuprinși – la diverse nivele operaționale – psihologi, care, împreună cu specialiști în criminologie și sociologie, precum și cu ofițeri, procurori, magistrați anume selecționați, să asigure modularea și nuanțarea mijloacelor de intervenție în raport cu cerințele relevate de către cercetările psihologice. Deosebit de această sferă de aplicabilitate trebuie să subliniem și nevoia clară de a transfera învățămintele psihologice direct asupra cetățenilor pretabili a deveni victime prin conștientizarea lor asupra pericolului la care se pot expune și a atitudinilor necesare ce trebuie să le ia pentru autoapărare; pe această cale, apreciem că s-ar putea asigura realizarea unui spor calitativ al acțiunii de prevenire, care nu ar mai fi privită ca o cenușăreasă.

Un asemenea program impune adoptarea metodelor generale de prevenție în funcție de cunoașterea cauzelor generatoare de infracțiuni, a particularităților unor victime potențiale (inclusiv minori), precum și a diversității deosebite a situațiilor care pot influența, determina ori chiar avantaja săvârșirea de infracțiuni.

Fără îndoială că aplicarea psihologiei în viața socială oferă un câmp larg de implementare care în prezent este privit mai mult sub aspect teoretic. Dinamica socială, prin numeroasele ei exigențe privind dezvoltarea, creează în mod obiectiv premise durabile pentru o astfel de evoluție a oricărui demers care vizează îmbunătățirea vieții oamenilor. O asemenea perspectivă nu privește numai îmbunătățirea performanțelor economice ci și perfecționarea celor sociale, morale, culturale și spirituale.

Într-o asemenea abordare este necesar a se diversifica și intensifica procesul general de aplicare a psihologiei. Fără a dezvolta acest subiect, încercăm să-i creionăm deschiderile spre viitor. Un domeniu necesar a fi luat în considerare este cel care privește activitatea magistraților și implicarea în justiție, sub diverse forme, a unui mare număr de specialiști. Considerăm că până acum nu s-au realizat activități cu adresă specială în acest domeniu, deși el cuprinde – în întreaga lui desfășurare – o suită de momente importante ce urmăresc statuarea adevărului și a dreptății, ca valori sociale supreme. Pe lângă aspectele specifice la care ne-am referit până acum, care își pot găsi o bună aplicare și în această activitate, se impune o diversificare a preocupărilor și cercetărilor menite a nuanța și adecva normele psihologice la perfecționarea comportamentului autorităților implicate în înfăptuirea actului de justiție. Am remarca doar faptul că în activitatea magistraților nu se manifestă o preocupare expresă de valorificare a cunoștințelor de psihologie judiciară nici măcar în motivarea unor acte importante cum sunt elaborarea rechizitoriului sau a deciziilor judecătorești, conduita împlicinaților fiind privită sec, fără nici o culoare sau evidențiere a



resorturilor care motivează comportamentul uman. Bineînțeles că nu propunem o înlocuire a definirii juridice a conduitei participanților ci doar o completare a explicării acesteia, care apreciem că poate fi îmbunătățită prin mijlocirea psihologiei.

Depășind zona juridică a problematicii, considerăm că apare necesitatea lărgirii sferei de aplicabilitate a psihologiei în numeroase alte sectoare de activitate, cum ar fi: administrația publică, relațiile de muncă, comerciale și de afaceri, învățământul, ocrotirea sănătății și asistența socială, integrarea în viața socială a unor categorii marginalizate, viața de familie ș.a. În fiecare din aceste domenii cerințele umane sunt specifice și diverse, întrucât oamenii implicați în asemenea relații au așteptări, trebuințe, personalități și comportamente diferențiate, motivate de procese psihice care trebuie a fi bine cunoscute și înțelese. Numai pe o asemenea bază s-ar putea asigura o rezolvare optimală a cerințelor acestora. Iată de ce criminaliștii pledează, ori de câte ori au ocazia, în favoarea psihologiei judiciare ca un partener de nădejde pe drumul sinuos și cel mai adesea spinos la capătul căruia trebuie să trimfe doar Adevărul.



**PARTEA a IV-a**  
**CRIMINALISTICA**  
**METODOLOGICĂ**



# METODOLOGIA INVESTIGĂRII OMORULUI

## 1. Noțiuni introductive

Dreptul la viață este un drept natural fundamental statuat în cele mai importante documente ale drepturilor omului. Astfel, potrivit art. 3 din „Declarația Universală a Drepturilor Omului” adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. la 10 decembrie 1948, „Orice om are dreptul la viață, la libertate, la inviolabilitatea persoanei”.

În Convenția pentru protecția omului și a libertăților fundamentale<sup>1</sup>, art.2 alin.1 se precizează: „Dreptul oricărei persoane la viață este protejat de lege. Moartea nu poate fi aplicată în mod intenționat, în afară de executarea unei sentințe capitale pronunțată de către un tribunal în cazul în care infracțiunea este sancționată de lege cu această pedeapsă”.

România a aderat la această Convenție prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994, ca o expresie a alinierii țării noastre la exigențele legislative ale Uniunii Europene.

*„Viața constituie bunul cel mai de preț al persoanei umane și, în același timp, condiția indispensabilă a existenței și perpetuării individului”<sup>2</sup>.*

Constituția României garantează dreptul la viață în art. 22, iar ca o expresie a înlăturării oricărui arbitrar în garantarea acestui drept, prin art. 22 alin. 3 se interzice pedeapsa cu moartea.

Cât privește problematica **începutului vieții**<sup>3</sup>, majoritatea penaliștilor noștri, bazați pe cele mai noi argumente ale anatomopatologiei, susțin că este legată de **declanșarea procesului biologic al nașterii**, astfel că moartea violentă a nou-născutului se poate produce intrauterin (antepartum), în timpul nașterii (perinatal) și după naștere (postpartum)<sup>4</sup>.

*„Dreptul absolut la viață include protejarea vieții încă din momentul concepției (deoarece legea pedepsește avortul) și până în momentul morții clinice (deoarece legea pedepsește orice formă de eutanasiu).”<sup>5</sup>*

În noul Cod penal aprobat prin Legea nr. 301 din 28.06.2004, publicat în „Monitorul Oficial” Partea I, nr.575 din 29 iunie 2004, care va intra în vigoare la 29 iunie 2005, omorul, în raport cu gravitatea sa, îmbracă următoarele forme:

- **Omorul simplu:** uciderea unei persoane (art. 174 C. pen.);
- **Omorul calificat:** omorul săvârșit în vreuna din următoarele împrejurări:
  - a. cu premeditare;
  - b. asupra soțului sau unei rude apropiate;
  - c. asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 15 ani;
  - d. profitând de starea de neputință a victimei de a se apăra;
  - e. asupra unei femei gravide;
  - f. prin cruzimi;
  - g. asupra a două sau mai multor persoane;
  - h. pentru a săvârși sau a ascunde săvârșirea unei tâlhării sau piraterii;



i. în timpul sau în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei (art. 179 C. pen.);

**Pruncuciderea:** uciderea copilului nou-născut, săvârșită imediat după naștere de către mama aflată într-o stare de tulburare pricinuită de naștere (art. 180 C. pen.);

**Uciderea din culpă:** omorul săvârșit fără intenție (art. 181 C. pen.);

**Lovirile sau vătămarile cauzatoare de moarte** (art. 188 C. pen.), ca infracțiune preterintenționată, care presupune o intenție (directă sau indirectă), asupra faptei inițiale (de lovire sau de vătămare) și culpa (ușurința sau neglijența) asupra rezultatului mai grav produs.

Legea incriminează tentativa de omor în cazul formelor de omor comise cu intenție.

## 2. Probleme specifice pe care le ridică investigarea omorului

Suprimarea vieții unei persoane, indiferent de rasă, religie, sex, pregătire, înseamnă suprimarea unui adevărat univers, astfel că este de la sine înțeles stresul la care sunt supuși cei care au atribuții de identificare a făptuitorului și de asigurare a probațiunii, mai ales când omorul este intens mediatizat.

Chiar dacă, în faza inițială, un caz pare simplu sau complex, investigarea omorului trebuie să aibă un **caracter organizat**, pentru a nu scăpa nici un amănunt, acest lucru fiind valabil și atunci când autorul a fost identificat imediat și a recunoscut cu lux de amănunte fapta comisă.

Pe parcursul cercetărilor poți avea surprize: să fi participat mai mulți făptuitori sau, pur și simplu, suspectul nr. 1 să nu aibă nici o contribuție.

*„Căzurile cele mai simple în aparență pot fi cele mai complicate” (Lacassagne)<sup>6</sup>*

• Investigarea omorului trebuie să răspundă la cele **7 întrebări fundamentale:** *ce s-a comis?, unde?, când?, cum?, în ce scop?, cu ce mijloace? cine a comis-o?*. Uneori trebuie să se clarifice și identitatea victimei.

### 2.1. Ce faptă s-a comis?

Rolul principal în stabilirea naturii și cauzelor morții îl are medicul legist, care, după autopsia cadavrului și rezultatele de laborator anatomopatologice, va putea da un verdict clar, care va fi coroborat, firește, și cu concluziile anchetei.

Stabilirea naturii morții are de cele mai multe ori o importanță deosebită pentru identificarea criminalului, astfel că echipa de cercetare a locului faptei trebuie să lucreze contra cronometru și, prin interpretarea urmelor și a datelor rezultate din investigații și audierea martorilor oculari, să elaboreze **primele versiuni** pentru direcționarea cercetărilor în vederea identificării și prinderii criminalului.

#### 2.1.1. Clasificarea medico-legală<sup>7</sup> a morții face distincție între:

a. **Moarte naturală**, care se produce după uzura fiziologică a organismului și care nu necesită investigarea criminalistică ori autopsia medico-legală, cu excepția cazurilor în care cauza morții a fost atribuită în mod eronat antecedentelor patologice;<sup>8</sup>

b. **Moarte patologică**, care se produce dintr-o cauză internă, patologică, fără o intervenție determinantă a factorului extern.

Poate fi **lentă** sau **rapidă**, numită și **moarte subită** (repentină). Moartea subită se caracterizează printr-o declanșare rapidă la persoane aparent sănătoase, astfel că sunt totdeauna suspecte pentru organul de urmărire penală și necesită autopsie. Poate fi generată de afecțiuni



cardio-vasculare (leziuni endocardice, afecțiuni **respiratorii** (la sugari și bătrâni), **cerebrale** (boli ale aparatului digestiv, ale splinei sau aparatului uro-genital etc.);

O problemă deosebită o ridică așa numita **moarte prin inhibiție** care se produce aproape instantaneu, la unele persoane lovite peste abdomen sau testicule, fără să se găsească, la autopsie, leziuni care să explice cauza morții. De asemenea, prin strangulare se poate cauza oprirea bruscă a inimii sau a respirației, înainte de a se produce asfixia, fiind un caz de moarte violentă.

**c. Moarte violentă**, care se datorează unui factor extern: mecanic, fizic ori chimic. Moartea se produce rapid (minute, ore) ori lent, prin complicații. Din categoria morților violente fac parte: omorul, sinuciderea și accidentul.

Investigația va trebui să concluzioneze dacă moartea a fost violentă și, în caz afirmativ, dacă este consecința unei omucideri, sinucideri sau a unui accident.<sup>10</sup>

### 2.1.2. Cauza morții

Infracțiunea de omor este o infracțiune comisivă. Ea se poate săvârși atât printr-o acțiune cât și printr-o inacțiune.<sup>11</sup>

- Omorul poate fi comis prin **acțiune directă**, când autorul provoacă moartea victimei prin împușcare, otrăvire, sufocare, lovire etc.;

- Omorul poate fi comis prin **acțiune indirectă**, când autorul pune în mișcare o forță materială (asmută un animal periculos asupra victimei) ori expune victima la situații periculoase;

- Omorul poate fi săvârșit și prin **inacțiune**, când autorul nu îndeplinește un act la care era obligat prin lege.

Acțiunea sau inacțiunea de ucidere trebuie să aibă ca urmare imediată moartea victimei. De asemenea, între acțiunea de ucidere și moartea victimei trebuie să existe o **legătură de cauzalitate**. Există legătură de cauzalitate și când, pe lângă acțiunea făptuitorului, la producerea morții au concurat și alte cauze preexistente (starea de boală sau de uzură a organismului), concomitente (acțiunea factorilor atmosferici) sau survenite (complicații în timpul tratamentului medical), cu condiția să nu fi fost întreruptă legătura de cauzalitate dintre fapta infractorului și moartea victimei (altminteri ne aflăm în fața tentativei).<sup>12</sup>

### 2.1.3. Cauzele medico-legale ale morții pot fi următoarele:<sup>13</sup>

a. zdrobirea organelor vitale (traumatisme craniocerebrale, leziuni ale inimii sau ale aortei);

b. paralizia sistemului nervos central (generată de facturi craniene, hemoragii intracraniene, leziuni ale creierului);

c. paralizia inimii ca urmare a leziunilor traumatiche (contuzii, împunsături, împușcături), a acțiunilor toxice și a proceselor distrofice (miocardite toxiinfecțioase);

d. asfixia, întâlnită în asfixiile mecanice, toxice (cianuri, CO<sub>2</sub>, clorat de potasiu) sau ca urmare a leziunilor traumatiche sau toxice ale centrului respirator;

e. șocul hemoragic, cauză frecventă de moarte după leziuni traumatiche. Șocul, sindrom clinic cu origini variate: traumatic, hemoragic, electric, caloric, combustional etc.;

g. emboliile trombotice, aeriene, gazoase, grăsoase (în anumite condiții);

h. moartea prin frig;

i. moartea prin șoc hipertermic;

j. moartea prin inaniție;

k. moartea prin inhibiție (lovituri la gât, epigastru, testicule, regiunea precardiacă).

Diagnosticul se poate da numai după excluderea altor cauze.



Șocul psihic poate fi admis ca o probabilitate, după excluderea celorlalte cauze cunoscute de cauze naturale și violente ale morții.

## 2.2. Unde s-a comis fapta?

Echipa complexă de cercetare a locului faptei trebuie să stabilească dacă locul în care a fost găsit cadavrul coincide cu locul în care s-a săvârșit omorul. Nu sunt puține cazurile când răspunsul la această întrebare poate fi aflat doar la finalizarea cercetărilor. Locul săvârșirii faptei, cel mai bogat în urme, oferă prin întreaga sa ambianță date pentru identificarea criminalului, a persoanelor care l-au ajutat, modul de operare, mijloacele de transport folosite, drumul parcurs de victimă și de infractor, relațiile anterioare dintre aceștia, scopul și motivul faptei etc.

Lipsa urmelor de sânge, când cadavrul prezintă numeroase urme de violență, lipsa unor părți din cadavru ca și existența unor urme de sânge sau de târâre pe traseul parcurs de infractor sunt împrejurări negative care constituie tot atâtea indicii că omorul a fost săvârșit în alt loc.

## 2.3. Când s-a comis omorul?

Stabilirea timpului comiterii faptei prezintă o importanță deosebită atât pentru asigurarea probațiunii și demontării alibiului fabricat de criminal, cât și pentru încadrarea juridică a omorului în formele calificate prevăzute de art. 179 C.pen.

Cunoașterea cât mai exactă a momentului în care s-a comis omorul, în raport cu modificările biochimice și morfologice cadaverice, prezintă o importanță deosebită în soluționarea unor versiuni ale anchetei.

### 2.3.1. Fazele procesului tanatologic:

a. **Agonia** constă în dereglarea gravă a funcțiunilor vitale (circulație, respirație, sistem nervos) și se caracterizează prin stare de inconștiență, dispariția pulsului, oprirea respirației, dilatarea pupilelor, abolirea reflexelor.

Medicul legist poate fi consultat cu privire la existența unor leziuni produse în această fază a morții, ca și despre responsabilitatea muribundului;

b. **Moartea aparentă** este o stare specială a organismului, cu o activitate cardio-respiratorie slabă, care poate evolua spre reanimare sau spre moarte clinică;

c. **Moartea clinică** este starea în care, cu actualele mijloace de examinare nu se pot detecta semne ale aparatului circulator, respirator sau nervos. În această fază este posibilă reanimarea prin restabilirea funcțiilor vitale;

d. **Moartea biologică** este stadiul ireversibil al morții.

Semnele morții<sup>14</sup> coincid cu semnele cadaverice precoc astfel că, până la apariția lor, trebuie să se încerce mijloacele de reanimare, îndeosebi în cazuri de asfixii mecanice, electrocutări, intoxicații cu CO, sincopă anestezică, șoc hemoragic, asfixia noului născut.

### 2.3.2. Semnele cadaverice precoc:<sup>15</sup>

a. **Răcirea cadavrului** – începe în cursul agoniei, cadavrul pierde un grad pe oră, ajungând după 10–24 ore la temperatura mediului ambiant. După 10–20 ore de la moarte, temperatura intrarectală este de 20 grade; fapt care dovedește moartea reală;<sup>16</sup>

b. **Deshidratarea cadavrului** apare ca o consecință a încetării circulației și evaporării apei din straturile cutanate superficiale. Pielea și mucoasele se întăresc, au inițial o culoare



galbenă, apoi brună. Cadavrul poate să piardă în câteva zile 10–18 kg iar în anumite condiții se mumifică prin uscare;

**c. Lividitățile cadaverice** sau petele cadaverice sunt datorate încetării circulației sanguine și a acumulării sângelui în zonele delicve (apropiate de sol) necompensate. Aceste pete pot fi observate după 30 minute – o oră după moarte, inițial pe gât, generalizarea lor necesitând 12–16 ore;

**d. Rigiditatea cadaverică** este o contractură musculară cadaverică, soldată cu înțepenirea articulațiilor. Se instalează de obicei la 2–3 ore după moarte, începând cu mușchii feței, după 6–12 ore la mușchii gâtului și la membrele superioare, instalându-se după 24 ore la toate grupele musculare. **Procesul începe de la cap (legea Nysten)**, ducând la o poziție a corpului cu o ușoară îndoire a antebrațelor și degetelor și extensia extremităților inferioare. Rigiditatea se menține 1–2 zile, apoi urmează faza de rezoluție, în ordinea apariției (cap-trunchi-extremități).

Rigiditatea este un semn cert de moarte reală, iar sub formă de spasm cadaveric (ultim semn de viață) oferă date despre atitudinea victimei în momentul morții (armă ținută strâns în mâna victimei). De asemenea, poate orienta cercetările la descoperirea cauzei morții (intoxicații cu stricnină, tetanos);<sup>17</sup>

Nu trebuie însă supraapreciată importanța rigidității cadaverice, deoarece:

– *Nu are nici un suport științific credința unora că în ochii mortului se fixează pentru totdeauna imaginea criminalului;*

– *Globul ocular este afectat rapid prin deshidratare, corneea devine opalescentă iar la nivelul pupilei apare o pată albicioasă (pata Larcher);*

– *Este eronată și părerea că pe fața victimei se fixează expresii de teamă, emoție puternică sau de surpriză deoarece mușchii feței au, de cele mai multe ori, trăsături relaxate;*

**e. Autoliza** reprezintă procesul incipient de alterare celulară și începe imediat cu încetarea metabolismului celular. Acest proces este condiționat de o activitate enzimatică, acționând anarhic o dată cu instalarea morții. Sângele hemolizat (din care au fost distruse celulele roșii) îmbibă pereții vasculari, dându-le o colorație vișinie după 12–14 ore.

În raport cu evoluția modificărilor cadaverice, cercetările medico-legale au fost concluzionate în tabele ale tanatocronologiei, cele mai importante aparținând unor specialiști de marcă: B. Muller, Simonin, Rech.

• **De mare valoare sunt constatările lui Vibert:**<sup>18</sup>

– corp suplu și lividități absente sau schițate: moartea s-a produs sub 6 ore;

– corp rigid cu lividități ce dispar la presiune: de la data morții nu au trecut mai mult de 6–12 ore;

– corp rigid și cu lividități imuabile: de la instalarea morții au trecut 24 ore;

– rigiditatea dispărută și apariția petei de putrefacție abdominală: de la moarte au trecut 36 ore;

• **Creșterea părului și a unghiilor după moarte este doar aparentă.** Fenomenul se datorează faptului că, pe măsură ce corpul se deshidratează, pielea din jurul unghiilor sau a rădăcinii părului se contractă și se usucă, producând o falsă senzație de creștere.

• **După Leon Derobert,**<sup>19</sup> **semnele precoce și semitardive sunt următoarele:**

– corpul cald și suplu, cu corneea umedă și transparentă, fără lividități: moartea s-a produs în 1–2 ore;

– apariția lividităților la nivelul gâtului, răcirea și rigiditatea articulației maxilarului se fac la 3–4 ore;

– apariția petei negre sclerotice: moartea s-a produs de aprox. 6 ore;



- confluența lividităților pe suprafața mare și rigiditatea întregii musculaturi scheletice, însoțită de pierderea transparenței corneei: moartea s-a instalat de 8–10 ore;
- persistența la presiune a lividităților și nemodificarea poziției lor este specifică pentru aproximativ 12 ore.

• **Semne cadaverice tardive:**

**a. Putrefacția** reprezintă procesul complex biochimic distructiv care transformă substanțele proteice complexe în elemente de bază anorganice.<sup>20</sup> Procesul începe în cavitatea abdominală, unde flora intestinală degajă hidrogen sulfurat, care, combinându-se cu hemoglobina, imprimă peretelui abdominal o culoare verde. În condiții de temperatură moderată, această pată apare în primele 24 de ore iar dacă temperaturile sunt scăzute ea poate să apară chiar după 48–72 ore, când devine difuză și cuprinde întregul abdomen, apoi toracele și, mai rar, fața.

**b. Conservarea naturală a cadavrului:**

– **Mumificarea** – reprezintă o formă de conservare a cadavrelor care sunt expuse la temperaturi înalte, cu lipsa de umiditate și ventilație bogată. Greutatea cadavrului se micșorează considerabil, până la 5–6 kg. Urmele de violență se păstrează relativ bine;<sup>21</sup>

– **Adipoceara** – constă într-un proces de saponificare a grăsimilor realizat în apă, în special în cele neaerate (fântâni părăsite, lacuri). Grăsimea devine sfărâmicioasă, cu miros ranced, de culoare alb-cenușie sau cu nuanțe gălbui. Adipoceara conservă organele interne și unele leziuni traumatiche;

– **Congelarea naturală** a cadavrelor păstrează timp nelimitat starea inițială a organelor. După dezghețarea corpului procesele de putrefacție evoluează într-un ritm rapid;

– **Lignificarea** este un proces de conservare naturală sub acțiunea acidului tanic prezent în bălțile cu turbă.

**c. Conservarea artificială** a cadavrului se face în scop igienic, fie pentru a împiedica putrefacția, fie pentru studii medico-legale, identificare ori în scopuri estetice pentru cadavrele expuse în mausolee. Pentru o conservare mai durabilă se injectează vasele mari ale cadavrului cu soluții conservante, cum sunt amestecul de formaldehidă cu alcool sau cu acid fenic.

**Practica medico-legală românească prezintă următorul tablou sinoptic pentru stabilirea datei morții:**<sup>22</sup>

– **1–3 ore.** Începe răcirea cadavrului cu 1–3°C, în cazul în care temperatura mediului este jumătate din temperatura corporală; apariția lividităților care dispar la digitopresiune. Rigiditatea se schițează la mușchii feței și articulația temporo-mandibulară; nu a început autoliza;

– **3–6 ore.** Începe deshidratarea, corneea este opalescentă, apar pergamentări pe scrot. Lividitățile sunt extinse, dispar la digitopresiune. Rigiditatea este incipientă la mușchii membrilor superioare; se reface după manopere mecanice. Începe autoliza în mucoasa gastrică, rinichi, suprarenale;

– **6–12 ore.** Lividitățile nu dispar la digitopresiune. Rigiditatea cuprinde membrele inferioare;

– **24–72 ore.** Rigiditățile sunt pe cale de rezoluție, proces care este complet în 48–72 ore. Apare pata verde a putrefacției în fosa iliacă dreaptă, apare circulația postumă;

– **Peste 48–72 ore.** Evoluția putrefacției este condiționată de factorii meteorologici și de factori individuali.



## 2.4. Cum s-a săvârșit fapta?

Modul în care a fost comis omorul este stabilit prin interpretarea datelor obținute de criminaliști și medicul legist, prezentând o importanță deosebită pentru o încadrare corectă a faptei (de exemplu, art. 179 C.pen.: cu premeditare, pentru a săvârși, a ascunde săvârșirea unei tâlhării sau piraterii; prin cruzimi).

**Premeditarea presupune** „atât existența unei deliberări anterioare, cât și exteriorizarea acesteia prin săvârșirea de acte materiale de pregătire a omorului”. Pentru existența premeditării se vor avea în vedere: împrejurările în care s-a comis fapta, timpul scurs de la luarea hotărârii până la săvârșirea omorului, precum și activitățile exterioare desfășurate de făptuitor pentru procurarea instrumentelor, stabilirea modalităților de înfăptuire, găsirea victimei etc. Nu interesează motivele sau scopul acțiunii (inacțiunii), fiind o circumstanță personală, care nu se transmite celorlalți participanți, astfel că trebuie să fie probată pentru fiecare în parte.

Omorul comis **pentru a înlocui sau ascunde săvârșirea unei infracțiuni** operează ca agravantă în cazul oricărei infracțiuni (consumată, tentativă), cu excepția infracțiunilor de tâlhărie și piraterie, care fac obiectul agravantei prevăzute de art. 179 lit.h, C.pen.

Prin **cruzimi** se are în vedere intenția autorului omorului de a provoca victimei, în mod conștient, o moarte lentă, cu suferințe îndelungate (de exemplu, provocarea de arsuri, smulgerea părului, a unghiilor etc.). Cel care participă la chinuirea victimei va fi coautor și nu complice, chiar dacă nu ia parte la aplicarea loviturii decisive.<sup>23</sup>

La stabilirea modului în care a fost săvârșit omorul se mai au în vedere: natura și evoluția relațiilor dintre victimă și agresor, posibilitatea disimulării omorului prin sinucidere sau accident etc.<sup>24</sup>

## 2.5. Cu ce mijloace s-a comis omorul?

În raport cu mijloacele și procedeele folosite de făptuitor, distingem următoarele modalități prin care se suprimă viața victimei:

### a. Omorul săvârșit cu arme albe și corpuri contondente

Cunoașterea caracteristicilor leziunilor găsite pe corpul victimei prezintă o importanță deosebită pentru identificarea instrumentului vulnerant și implicit pentru asigurarea probațiunii.

Profesorul Vladimir Beliş clasifică **agenții traumatici mecanici** astfel:

#### • Corpuri contondente cu suprafață mică (până la 16 cm<sup>2</sup>):

- suprafață neregulată (piatră, pumn);
- suprafață regulată (cu forme geometrice);
- sferică, cilindrică (piatră, băț);
- poliedrică (ciocan, cărămidă);

#### • Corpuri contondente cu suprafață mare:

- plană (scândură, sol cu suprafață plană);
- neregulată (vehicule, sol cu proeminente);

#### • Obiecte cu vârful sau lame ascuțite:

- înțepătoare (arc, furcă, pilă);
- înțepătoare-tăietoare (briceag, cuțit cu vârf ascuțit);
- tăietoare (brici, sticlă, lamă);
- tăietoare-despicătoare (topor, satâr, sapă).

Aspectul unei leziuni traumatice mecanice depinde atât de caracteristicile agentului vulnerant, cât și de unii factori cum sunt: intensitatea loviturii, direcția de lovire sau înclina-



rea obiectului vulnerant în raport cu suprafața corporală, precum și de poziția în mișcare a agresorului, agentului vulnerant și a victimei.<sup>25</sup>

În categoria armelor albe intră obiectele cu vârfuri sau lame ascuțite, acestea fiind cel mai des întâlnite în practica medico-legală.<sup>26</sup>

- **Obiectele înțepătoare** produc leziuni înțepate, de regulă de dimensiuni mai mici decât cele ale obiectului înțepător.

Forma orificiului, la exterior, va depinde de forma obiectului înțepător. Orificiile punctiforme, lăsate de ace sau după injecții, necesită o examinare cu lupa pentru a putea fi diferențiate de mușcăturile insectelor.

- **Obiectele înțepătoare-tăietoare** produc leziuni cu margini netede, unghiuri ascuțite, liniare sau frânte, superficiale sau profunde.

- **Plăgile tăiate ale mâinilor** au semnificația unor acte de apărare activă iar **plăgile tăiate ale gâtului** conduc la ipoteza unui act criminal sau suicidal.

- **Obiectele despicătoare** (topor, sapă, hârleț) produc leziuni despicate, tăiate pe tegumente, precum și fracturi. Cu aceste obiecte se produc, de regulă, leziuni heteroagresive, dar se cunosc și cazuri de leziuni autoagresive, de tipul lovirilor repetate în cap în scop de suicid ale bolnavilor psihici.

- Multitudinea și intensitatea leziunilor pot conduce la stabilirea numărului de făptuitori sau a autorului unic, dar nu exclud nici suicidul.

- Leziunile de ezitare, accesibile, multiple, superficiale și paralele indică suicidul. Dacă leziunile sunt bizare nu se va exclude suicidul (suicid cu plagă precordială și trei plăgi cardiace, prin împingerea cuțitului din spate până la atriu și cu legarea mâinilor, cu retenția cuțitului în abdomen într-o despicare de tip hara-kiri etc.);

- Leziunile unice sau multiple, asociate cu leziuni de apăsare, pledează pentru omor;

- Cercetarea biocriminalistică a corpurilor delict pe care pot rămâne urme de sânge, țesuturi specifice etc. poate contribui la identificarea autorului.

#### **b. Omorul săvârșit prin împușcare**

- La locul faptei leziunile vor fi examinate de medicul legist, în raport cu acțiunea **factorilor primari** (glonț și fragmente din glonț) și a **factorilor secundari** (pulbere nearsă, funingine, gaze și, rar, flăcări);

- Factorii primari determină **urme principale ale tragerii**, materializate în orificiu de intrare, canal și orificiu de ieșire, ca excepție pot realiza un singur canal de intrare (plăgi oarbe) iar factorii secundari determină **urme secundare** (tatuaj încrustat, rupturi provocate de gaze, arsuri cu urme de funingine, urme de unsoare, inelul de metalizare);

- Se va stabili distanța și direcția din care s-a tras.

Pentru diferențierea sinuciderii de omor se va ține cont de urmele secundare ale împușcării, de urmele lăsate pe mâna victimei și de direcția din care s-a format urma. De regulă, sinucigașii trag în tâmplă, în frunte, în inimă sau în cerul gurii. Pe mâna sinucigașului pot fi descoperite arsuri provocate de gaze, funingine, resturi organice provenite din propriul corp, ori leziuni provocate de reculul închizătorului.<sup>27</sup>

- La locul faptei se vor căuta arma și muniția trasă, pentru examinări balistice complexe. În majoritatea cazurilor de sinucidere arma se află în apropierea cadavrului dar sunt și situații în care nu se găsește (a fost aruncată de sinucigaș înainte de a muri sau a fost luată de o altă persoană);



• Urmele factorilor secundari (cele de funingine, de pe mâini ori de pe haine) sunt determinante în diferențierea omuciderii de sinucidere ori a încercării de disimulare a omorului prin sinucidere sau accident;<sup>28</sup>

### c. Omorul săvârșit prin asfixii

Asfixiile sunt „tulburări ale metabolismului gazos caracterizate prin privarea brutală de oxigen, ca fenomen principal, și creșterea consecutivă a bioxidului de carbon, ca fenomen secundar“.<sup>29</sup> Fenomenul, impropriu denumit astfel înseamnă lipsă de puls (asfigmos). Termenul sinonim, mai exact, este anoxie.

• „Moartea prin asfixie se poate datora: spânzurării, sugrumării, astupării căilor respiratorii, înfundării laringelui sau a traheii, compresiunii toracice și înecării.“<sup>30</sup>

• **Spânzurarea** se datorează strângerii gâtului într-un laț sub acțiunea greutateii corpului, chiar și în situația în care membrele corpului au un punct de sprijin.

Moartea prin spânzurare se caracterizează prin **șanțul de spânzurare**, care poate fi complet sau parțial, mai accentuat în partea opusă nodului, cu o lățime egală cu cea a lațului. Uneori, datorită greutateii corpului, lațul poate forma mai multe șanțuri, ca și în cazul omorului. Șanțul de spânzurare poate fi oblic, la spânzurarea pe verticală, și orizontal, la spânzurările în poziția culcat (de exemplu, sub pat).

Diferențierea sinuciderii de omucideri se face pe baza interpretării modului de dispunere a petelor cadaverice (de exemplu, dacă se vor situa deasupra lațului sau pe spatele cadavrului, moartea s-a produs înainte de spânzurare)<sup>31</sup>, a datelor furnizate de medicul legist, precum și a urmelor descoperite în câmpul infracțional.

Moartea prin spânzurare a fost cercetată „pe viu“ de Nicolae Minovici, al șaptelea copil al familiei Ștefan Minovici, născut la Râmnicu Sărat. Este autorul primului tratat de medicină legală, „*Manual tehnic de medicină legală*“ (1904) și al unor importante studii: „*Moartea subită la epileptici*“ (1904); „*Studiu asupra spânzurării*“ (Atelierele Grafice I.V. Socec – 1904), care înmănunchează experiențele de comprimare mecanică a gâtului (26 de secunde cea mai lungă), menționate în tratatele lui Lacassagne și Bokarius; creează metoda de folosire a ochilor artificiali cu ocazia fotografierii cadavrelor, pentru care a fost medaliat cu aur la Expoziția internațională de la Roma (1912); „*Rupturile spontane de cord*“, „*Osteologia medico-legală, anomaliile congenitale ale cordului*“, precum și „*Le vagabondage*“ (1937) împreună cu I. Stănescu; „*Paricidul în medicina legală*“ (1938, prezentată la Bonn); „*Endocrinologia și antropologia în medicina legală*“, împreună cu C.I. Parhon; „*Etica responsabilității medicale*“ (1939); „*Deontologia medicală*“ (1937) și „*Secretul profesional*“ (1938). Împreună cu M. Kernbach a publicat „*Tehnica autopsiei medico-legale*“ (1932, 600 de pagini). A înființat Institutul medico-legal la Cluj; a organizat reeducarea prin muncă, acordând, cu ajutorul Primăriei București, asistență socială pentru 13.000 de cerșetori și vagabonzi (1902). **Înființează prima școală de antropologie pentru pregătirea ofițerilor și a agenților de poliție pe lângă serviciul antropometric condus de dr. Andrei Ionescu.**

În 1896 obține primele succese românești în identificarea infractorilor cu ajutorul urmelor papilare, pe care le urmărește timp de 12 ani, purtând o corespondență, pe această temă, cu J. Vucetici.

În 1926 este ales primar al sectorului 3 București iar în 1934 primar al comunei Băneasa. Refuză funcțiile de ministru de interne și prefect al Capitalci. În 1936 a fost ales președinte al Colegiului medicilor din România și senator în Parlament din partea medicilor. În același an a înființat *Revista de medicină legală*. Despre viața și opera sa a scris profesorul Gheorghe Scripcaru („*Medicina legală expertată în România*“, Editura „Cugetarea“, Iași, 2000).



• **Strangularea** (sugrumarea) se realizează prin strângerea gâtului cu mâinile sau cu un laț; Sinuciderea prin strangulare poate fi posibilă doar cu ajutorul lațului. Semnele caracteristice sugrumării sunt urmele lăsate de degete și unghii pe pielea gâtului, unde se pot descoperi și urme papilare, precum și urme de luptă (escoriații și echimoze);

• **Asfixiile prin ocluziunea** orificiilor respiratorii se aplică în cazul infracțiunilor de viol, tâlhărie ori pruncucidere, asupra persoanelor bolnave sau în vârstă. Constă în astuparea nasului și a gurii cu mâna sau cu obiecte ca: pernă, prosop, plapumă, făină, nisip etc.;

• **Asfixiile prin obturarea căilor respiratorii** se datorează astupării laringelui sau faringelui prin pătrunderea unor corpuri străine: cârpe, hârtie etc. Se pot datora și unor accidente prin aspirarea bolului alimentar sau a vomei (la bolnavii mintali, bătrâni și la persoane aflate în stare de ebrietate avansată);

• **Asfixii prin compresiune toraco-abdominală** se întâlnesc în cazuri de panică a mulțimii, în cazul unor accidente sau catastrofe, nefiind exclusă nici activitatea criminală.

• În toate aceste cazuri de asfixii se vor examina cu atenție materialul din care este confecționat lațul și modul în care a fost realizat nodul. Lațul și nodul vor fi desenate ori fotografiate și vor fi descrise în procesul-verbal;

• **Înecarea** este o moarte violentă prin asfixie, datorată obturării căilor respiratorii cu o substanță în stare lichidă sau vâscoasă. Înecul poate fi datorat unui accident, unei sinucideri, unui omor sau a unei încercări de disimulare a omorului. Cadavrul prezintă, uneori, echimoze și zgârieturi, care pot să nu fie de natură infracțională. Ne putem afla în prezența unei sinucideri sau a unui omor și în situația în care de cadavru au fost legate obiecte grele;

**d. Omorul prin otrăvire** poate fi rezultatul cel mai adesea al unui accident sau sinucideri. Omorul prin otrăvire este destul de rar, deoarece presupune posibilitatea făptuitorului de a avea acces în intimitatea victimei.

• *Omorul prin otrăviri lente* este comis, în majoritatea cazurilor, de femei, fiind greu de descoperit.<sup>32</sup>

• Otrăvirile pot fi cauzate și de intoxicații, care sunt astfel clasificate în practica medico-legală:<sup>33</sup>

– intoxicații cu substanțe caustice (acidul azotic, acidul clorhidric, acidul sulfuric, acidul acetic);

– intoxicații pe baze caustice: hidroxidul de sodiu (soda caustică, hidroxidul de potasiu și amoniacul);

– intoxicații cu sărurile metalelor grele și ale metaloizilor (intoxicații cu arsenic, mercur și plumb);

– intoxicații cu oxid de carbon și acid cianhidric;

– intoxicații cu alcool etilic și metilic;

– intoxicații cu anestezice;

– intoxicații cu alcaloizi, barbiturice;

– intoxicații alimentare.

**e. Moartea violentă datorată altor factori**

– moartea produsă de diferite energii fizice: căldură, frig, energie electrică, radiații, presiune atmosferică;

– moartea produsă prin accidente auto, navale și aeriene;

– moartea datorată unor agenți psihici: frică deosebită, bucurie excesivă, supărare.<sup>34</sup>



## 2.6. Mobilul săvârșirii faptei

Mobilul săvârșirii faptei interesează atât pentru stabilirea cercului de suspecți în vederea identificării autorului, cât și pentru încadrarea juridică a faptei. Pentru a ajunge la autor trebuie să se stabilească cercul de relații de la vecini, colegi de serviciu, prieteni, rude, concurență, până la relații extraconjugale sau de natură infracțională.

**Mobilul săvârșirii faptei interesează atât pentru stabilirea cercului de suspecți în vederea identificării autorului, cât și pentru încadrarea juridică a faptei. Pentru a ajunge la autor trebuie să se stabilească cercul de relații de la vecini, colegi de serviciu, prieteni, rude, concurență, până la relații extraconjugale sau de natură infracțională.**

În România, cele mai multe omoruri se comit în mod spontan (peste 80%), pe fondul alcoolului, după o schemă simplă: alcool, discuții, contraziceri, insulte și în final un obiect contondent sau înțepător-tăietor care soluționează pentru totdeauna disputa.

O analiză atentă demolează uneori „spontaneitatea” actului criminal: între făptuitor și victimă au avut loc și alte manifestări violente, care puteau fi cunoscute și aplanate. Soluția este, aparent, simplă – alcoolul!

În 2001, din cele 559 omoruri, 14% au avut ca mobil răzbunarea, 3,8% gelozia, 1,7% jaful. În ceea ce privește instrumentele folosite, pe primul loc se află cuțitul, urmat de obiecte contondente; asfixia mecanică 2,2%, armele de foc 0,6%. Ar mai fi de spus că 33% sunt săvârșite de rude apropiate (pentru pământ, moșteniri), iar 64% dintre autori și 34,3% dintre victime au fost sub influența alcoolului.

*Prognoză pentru viitor? Drogurile vor constitui și pentru România motorul criminalității*

• Întrebarea pe care și-o pun tot mai pregnant psihanaliztii:<sup>35</sup> **dacă „violența ucigașă se poate naște într-o ființă umană relativ normală?”**.

– Iată și câteva răspunsuri, care ar putea explica actul criminal (sublinierile ne aparțin):

**„Cortizonul în exces afectează serios hipocampusul, regiunea din sistemul limbic unde cercetătorii cred că sunt stocate și procesate amintirile timpurii”. S-a observat că „animalele grav traumatizate elimină niște hormoni care le alterează anatomia creierului”.**

Majoritatea criminalilor condamnați la moarte, examinați în penitenciarele americane, erau **„oameni grav vătămați fizic și psihic”**.

**„Contrar a ceea ce cred mulți psihiatri legiști, nebunii pot pune la cale acte diabolice. De fapt, cele mai teribile crime pe care le-am studiat au fost planuite în cele mai mici detalii și apoi săvârșite de către cei mai psihotici ucigași. Gândurile și credințele maniacale pot da naștere unor crime foarte amănunțit orchestrate.”**

Declanșarea Holocaustului, după cum au relevat specialiștii care au studiat societatea germană, a fost posibilă datorită unor factori ca: „declinul economic, tulburările sociale, obiceiurile părinților de a-și pedepsi foarte drastic copiii, ca și credința răspândită printre cei mai mulți nemți că victimele nu erau oameni”.

• „Majoritatea dintre noi nu putem ucide o altă ființă umană, decât poate în cazuri de legitimă apărare. Se pare că trebuie să fi fost supus în copilărie unui tratament și unor suferințe intolerabile (asta dacă nu suferi de vreo leziune organică sau o psihoză oarecare), pentru a putea depăși acest prag”.

„Ar putea vreunul dintre noi, oamenii obișnuiți, să ajungă un criminal? S-ar putea transforma cineva pe lumea asta într-un ucigaș? Probabil că da – cel puțin așa cred. Cu anumite probleme de ordin neurologic sau psihiatric și crescut fiind într-un mediu abuziv și vio-



lent, oricare dintre noi ar putea deveni criminal. Creierul nu este atât de elastic cum am dori. Și nu e afectat doar de lovire, leziuni cerebrale sau accidente de mașină. Știm acum că stresul emoțional intens și permanent poate schimba însăși structura creierului, deci cu atât mai mult funcțiile sale. Nimeni nu este imun. I se poate întâmpla fiecăruia dintre noi<sup>36</sup>.

• „Cât de multe știm despre lucrurile care ne fac agresivi?<sup>37</sup> Sau, o întrebare și mai bună: cât de multe vrem să știm? Cât de curioși suntem? Uneori ne purtăm de parcă habar n-avem de motivele pentru care unii oameni se transformă în criminali. Însă, în realitate, știm mai multe despre resorturile violenței decât vrem să recunoaștem. Așa că facem pe proștii. A înțelege înseamnă uneori a ierta, dar în ziua de azi lumea nu e dispusă să ierte cu ușurință. Știm, de pildă, că, în majoritatea cazurilor, ucigașii sunt făcuți, nu născuți. O mare parte din teoriile genetice vehiculate în anii '70, precum sindromul xxy, au fost puse sub semnul întrebării“.

„La ora aceasta e mai sigur să afirmi că nu s-a descoperit nici o anomalie genetică asociată în mod clar comportamentului criminal. Nici un grup național, etnic, rasist sau religios nu s-a dovedit a fi născut mai violent decât altul. Asta nu înseamnă că, din când în când, unul sau altul dintre grupuri n-a dorit să se distingă în acest sens. Există, firește, o condiție genetică normală, caracterizând cam cincizeci la sută din populația umană, care e asociată comportamentului violent: **sindromul xy sau genul masculin**. Nu poți condamna agresivitatea bărbaților, condiționată social. Aproape la toate speciile animale – urși, cimpanzei, chiar și la pești sau reptile – masculii sunt mai agresivi decât femelele. Hormonii masculini, **androgenii**, nu sunt probabil străini de acest fenomen. Dacă sunt lipsiți de acești hormoni, în anumite stadii ale evoluției lor, masculii nu mai dezvoltă agresivitatea specifică sexului.

Oricum, deși în societatea noastră **bărbații comit cam de nouă ori mai multe crime decât femeile**<sup>38</sup>, cei mai mulți bărbați nu sunt violenți. A avea un creier masculinizat sau o cantitate mare de androgen în sânge nu e suficient pentru a deveni o ființă umană violentă. Și totuși, pare oarecum mai dificil pentru bărbați decât pentru femei să-și controleze impulsurile violente. Poate că, în cazurile de crimă, faptul că este bărbat ar trebui considerat **circumstanță atenuantă**. E o părere“.

• „Ce altceva mai știm despre geneza violenței? Știm că **instinctele noastre de bază, agresivitatea și sexualitatea, ca și senzațiile de plăcere, se nasc în ceea ce numim îndeobște sistemul limbic** – acele structuri cerebrale primitive, de profunzime, despre care am mai discutat și care au conexiuni răspândite în tot restul creierului. Știm că **sentimentul nostru de teamă este localizat predominant în amigdale**, un nucleu de celule ascuns în interiorul fiecărui lob temporal. Prin urmare, distrugerea acestor nuclee face să dispară frica, în vreme ce stimularea lor o induce. Nu putem trăi fără acele amigdale. Însă **teama e adesea sursa paranoiei**. O anume cantitate de frică e necesară pentru supraviețuire; pe de altă parte, **dacă avem prea multă, putem deveni periculoși**“.

• „Există de asemenea dovezi că **necesitățile primitive provenind din sistemul limbic sunt modulate și controlate de lobii frontali**. Când sunt barate căile dintre creierul nostru primitiv și cortexul frontal, nu mai deținem controlul asupra necesităților. Acest tip de leziune poate apărea în urma unor accidente sau răniri. Dacă sunt întrerupte conexiunile dintre lobii frontali și sistemul limbic, cum mai putem fi socotiți responsabili pentru ieșirile noastre? Cât de vinovat poate fi de o coliziune un șofer de camion, atunci când l-au lăsat frânele? Mai știm că **unele leziuni cerebrale difuze, o consecință comună a bătăilor, ne fac mai iritabili și impulsivi**. Afectarea oricărei regiuni a creierului nostru face mult mai dificil autocontrolul“.



• „Începem să înțelegem acum neurochimia creierului și efectele neurotransmițătorilor specifici asupra comportamentului. Neurotransmițători precum norepinefrina, dopamina sau serotonina ne afectează gândirea, emoțiile și temperamentul“.

„Studiile asupra oamenilor au arătat că indivizii extrem de violenți ar putea avea concentrații mai joase de serotonină cerebrală decât ceilalți. Se nasc așa, sau li se întâmplă ceva pe parcurs care face să le scadă stocul inițial? Oricare ar fi explicația, comportamentul moral, conform legii, pare a fi incompatibil cu ei“.

• „Anumiți agenți de stres pot scădea nivelul de serotonină cerebrală, ducând deci la modificarea comportamentului (...) Durerea și frica reduc de asemenea nivelul de serotonină și favorizează comportamentul violent. În acest mod sunt antrenați să lupte câinii pit-bull. Căldura, înghesuiala, disconfortul și evoluția într-un mediu dominat de membri agresivi ai speciei sporesc și ele agresivitatea animalelor“.

Cred că aceste considerații sunt suficient de convingătoare pentru a ne determina să studiem cu intransigență, dar și cu mai mult curaj, mecanismele violenței.

#### Câteva cauze certe ale profilului criminal:

• **copilăria abrutizată** de violența familială<sup>39</sup> sau a străzii, marcată de abuzuri sexuale, violente sau incestuoase, de prostituție și proxenetism;

• **impactul mediului social** la care indivizul „atentează“, Voluntar sau involuntar: obișnuința și apoi dependența de un drog: alcoolul sau barbituricele;

• **stresul de zi cu zi**, imposibilitatea de adaptare, generate de sărăcie;

• **o educație din ce în ce mai precară**, care duce la frustrare, și de aici la o agresivitate din ce în ce mai pronunțată, ca o formă de război al individului mai întâi cu el însuși și apoi cu toată lumea;

• ar trebui să luăm în serios **drumul serotoninei**, de la comportamentul agresiv până la crima abominabilă.

**Criminalistica**, știință pluridisciplinară, poate contribui la efortul general al societății pentru prevenirea și combaterea criminalității violente, atât prin identificarea mecanismului complex care o generează cât și prin identificarea operativă a făptuitorilor, pentru a fi trași la răspundere penală într-un moment cât mai apropiat de cel al comiterii infracțiunii.

Credem că celebra butadă a marelui nostru savant Mihail Kernbach, medic legist și criminalist cum se autodefinea cu înaltă competență și îndreptățită mândrie<sup>40</sup> – „**Crima este forța propulsivă a virtuții**“, este mult mai necesară în formulă inversată: **virtutea este forța propulsivă a combaterii crimei**.

### 2.7. Cine a comis omorul?

Este cea mai importantă întrebare, deoarece investigarea criminalistică are ca obiective principale identificarea autorului faptei și probarea vinovăției acestuia.

Subiect activ al infracțiunii de omor poate să fie orice persoană responsabilă penal, cu excepția agravantei prevăzută de art. 175 lit.c, C.pen.: asupra soțului sau a unei rude apropiate. Omorul poate fi comis și de mai multe persoane, în calitate de coautori, instigatori și complici, situație în care se impune stabilirea gradului de participație și a vinovăției fiecăruia în parte.

• Participarea mai multor persoane poate fi indicată de urmele de mâini și de picioare descoperite la locul faptei, de mucuri ale unor țigări de mărci diferite, precum și de numărul și natura leziunilor descoperite pe corpul victimei sau al victimelor.



• În situația în care avem un **autor prezumtiv** al omorului, indiferent dacă recunoaște sau nu fapta, se va proceda la **examinarea amănunțită a îmbrăcăminții și a corpului** pentru a se descoperi pete de sânge, spermă, fire de păr, ori leziuni ca urmare a luptei cu victima. Este foarte important să se recolteze **depozitul subunghial** iar **îmbrăcămintea să fie ridicată și transportată la laborator**. Dacă prezintă escoriații, echimoze, leziuni, va fi expertizat de medicul legist.

De asemenea, se vor verifica, în regim de maximă urgență, **alibiurile invocate de făptuitori**, fără să se excludă posibilitatea ca aceștia să aibă înțelegeri prealabile cu unii martori (rude apropiate, prieteni).

În același timp se impune efectuarea unor **percheziții simultane** la locuințele (domiciliu, reședințe, case de vacanță) și locurile de muncă ale suspectilor pentru a se descoperi: documente care atestă relații intime ori de natură conflictuală cu victima; îmbrăcămintea purtătoare de urme ale luptei cu victima; urme biologice (sânge, fire de păr); obiecte corp delict. În paralel se vor efectua percheziții și la locuințele și locul de muncă ale victimei, insistându-se asupra unor înscrisuri (scrisori, agende, note, înregistrări ale convorbirilor telefonice etc.) care să ateste natura relațiilor dintre victimă și suspecti.

• În situația în care nu se cunosc autorii, se vor executa portrete-robot care, împreună cu semnalmentele stabilite în baza audierii martorilor oculari, vor fi date în urmărire generală și transmise mass-mediei (posturi naționale și locale de radio-televiziune, ziare). **Anumite intimități ale investigării nu vor fi făcute publice pentru a nu alerta făptuitorii.**

• Dacă făptuitorii au dispărut, vor fi dați imediat în urmărire generală, **făcându-se mențiunea că a fost începută urmărirea penală** de către procuror. Vor fi difuzate fotografii recente, împreună cu semnalmentele, insistându-se asupra unor semne particulare, particularități ale vocii, ale mersului, ale îmbrăcăminții, cercul de relații, dacă este înarmat, alte date de interes operativ.

• Dacă omorul a fost comis prin **cruzimi** ori s-a stabilit un **mobil bizar**, în cercul de bănuți vor fi incluse persoane care suferă de boli mintale, apelându-se la specialiști pentru realizarea unui profil **psihologic** sau **psihiatric** al făptuitorului. În cazuri deosebite este recomandabil ca și **locul faptei** să fie interpretat de un psiholog sau, preferabil, de un psihocriminalist. De cele mai multe ori, locul faptei poartă „amprenta” personalității făptuitorului care, în febra investigației, poate scăpa criminalistului. De asemenea, dacă se găsesc înscrisuri ale autorului, se recomandă **cercetarea grafologică** în paralel cu **expertiza grafică**.

Într-un caz de pedofilie cu moartea victimei (un minor de 13 ani), la locul faptei s-a simulat o sinucidere. Victima era legată la gât cu o bucată de frânghie iar cealaltă bucată era înfășurată de un copac. Psihologul consultat a făcut o descriere interesantă a topografiei locului faptei (dealul Căprița din Iași) și a concluzionat că nodul făcut la frânghie este opera unui om priceput. Într-adevăr, autorul, Chirică Viorel, care poate constitui obiectul unei cercetări psiho-criminalistice complexe, ne-a convins, la reconstituire, prin îndemânarea și rapiditatea cu care a înnodat frânghia. Lucrase, într-o perioadă (ceea ce noi nu știam în acea fază a anchetei), la o firmă în care ambala produse în saci, pe care îi lega cu sfoară.

• Cercetarea bolnavilor psihici trebuie să se efectueze cu respectarea normelor prevăzute în **Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002**.<sup>41</sup>

Revendicarea comiterii unui omor de către astfel de persoane se va analiza cu multă precauție și va fi luată în calcul numai dacă este coroborată cu datele intime ale investigației, știut fiind faptul că bolnavii mintal își fac un titlu de glorie speculând amănunte furnizate de mass media. Și, evident, investigația nu trebuie influențată în nici un mod de către cei care fac cercetări preliminare.



E bine ca anchetatorul să se consulte cu un psihiatru sau, dacă acest lucru nu este posibil, să studieze câteva lucrări de specialitate<sup>42</sup>, pentru a ști care sunt manifestările specifice fiecărei boli în parte. În felul acesta economisește timp și poate evita orice capcană care l-ar conduce la grave erori judiciare. Este suficient să amintim un caz: D.S. internat la Spitalul de psihiatrie Grajduri, jud. Iași, care este în stare să-ți recunoască orice grozăvie pentru ... o pungă de bomboane. L-am văzut pe un post de televiziune recunoscând un omor și mai multe tâlhării cu moduri de operare deosebite și poate aș fi dat crezare unor „anchete” dacă nu l-aș fi cunoscut grație investigațiilor directe cât și cu sprijinul specialiștilor psihiatri.

• Iată câteva concluzii ale unei activități îndelungate de cercetare<sup>43</sup> a criminalilor psihopați:

– „Omorul calificat – deosebit de grav – cu provocarea unor răni multiple și gratuite asupra unei victime decedate sau pe cale de a muri, spune foarte multe lucruri despre atacator. Acești agresori par să nu se mai poată opri. Este cazul criminalilor psihotici, furia cu careucid atinge adesea cote tulburătoare. Uneori reacționează la amenințări imaginare, crezându-se în legitimă apărare. Vocile pe care își închipuie că le aud le spun să continue, să-și mutilizeze victima sau să violeze cadavrul. Sunt cazuri în care confundă victima cu persoane din anturajul apropiat – mame incestuoase, tați violenți, frați zeflemitori”.

– „În cazurile de omor deosebit de grav, criminalul era de obicei psihotic, maniac sau schizofrenic, suferea de vreo disfuncție cerebrală, era sub influența alcoolului sau a drogurilor, ori exista vreo combinație a celor expuse mai sus”.

– Trebuie să-i dăm mai mult credit psihiatrului, care, de multe ori, nu este încurajat să-și susțină punctul de vedere;

„Terenul unde se întretaie crima, personalitatea multiplă și legea este smârcos și nesigur. Psihiatrii sau neurologii destul de curajoși pentru a se aventura pe el o fac asumându-și o doză considerabilă de risc”.

„Mărturia neurologului este întotdeauna mai credibilă decât cea a psihiatrului. Creierul poate fi vizualizat, mintea, în schimb, este invizibilă”.

Psihiatrul, neurologul, psihologul îl pot sprijini pe criminalist să înțeleagă cauzele și mecanismul acțiunii criminale, care, de cele mai multe ori, își au izvorul în experiențele traumatice din copilărie: psihoză, leziuni cerebrale, abuzul fizic, prostituție și pornografie.

3. Teoreticienii și practicienii deopotrivă nu exclud și o a opta întrebare, poate cea mai importantă în prima fază a anchetei: **Cine este victima?** De la victimă se pornește întotdeauna pe drumul, adesea sinuos, **de la extaz la agonie**, uneori foarte îndelungat, al identificării criminalului. Identificarea cadavrului se face prin combinarea procedeeleor de tehnică și tactică ale criminalisticii. Amprente și semnele de pe mâini, dantura, cicatricele, tatuajele, deformitățile, îmbrăcămintea și obiectele de uz personal etc. completate și aprofundate cu datele obținute prin investigații și audieri de martori încununează, de regulă, efortul colectivului însărcinat să investigheze omorul.

Dar, în practica judiciară, se pot pune și două întrebări de mare dificultate:

a. **dacă poate fi atrasă răspunderea penală în situația în care, cu toate eforturile depuse, nu există un cadavru?** Răspunsul este afirmativ, atunci când sunt probe indubitabile că autorul omorului a ars cadavrul sau l-a aruncat în apele mării etc.;

b. **dacă au vreo valoare actele de urmărire penală în situația în care nu se cunosc nici autorul faptei și nici victima?** Răspunsul este negativ, cu precizarea că, până la împlinirea termenului de prescripție, cercetarea nu poate și nu trebuie să fie abandonată.



### 3. Particularități ale investigării omorului

#### 3.1. Competențe de cercetare

Potrivit art. 209 alin. 3 C.pr.pen., *urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror*. Infracțiunile de omor, omor calificat și omor deosebit de grav (art. 178 și 179 C.pen.), ca și pruncuciderea, ca formă particulară de omor supusă unei sancțiuni atenuate (art. 180 C.pen.) au fost date în competența exclusivă a procurorului pentru că au un grad de pericol social mai accentuat, precum și un grad mai ridicat de complexitate. Faptul că, în practică, organele de poliție au o contribuție decisivă în identificarea făptuitorului și administrarea probațiunii se justifică astfel:

- Organele de poliție au o *competență materială generală de cercetare* conferită de art. 207 C.pr.pen.: „*Cercetarea penală se efectuează de organele de cercetare ale poliției, pentru orice infracțiune care nu este dată în mod obligatoriu în competența altor organe de cercetare*“, cu completările de rigoare prevăzute de art. 213 C.pr.pen. pentru *cazuri urgente*: „*Organul de cercetare penală este obligat să efectueze actele de cercetare penală ce nu suferă amânare, chiar dacă acestea privesc o cauză care nu este de competența lui. Lucrările efectuate în astfel de cazuri se trimit, de îndată, prin procurorul care exercită supravegherea activității organului ce le-a efectuat, procurorului competent*“. Actele încheiate de organele de cercetare penală se pot corobora de către procuror cu actele de urmărire efectuate personal<sup>44</sup>.

- Organele de cercetare penală ale poliției dispun de multiple posibilități de informare cu privire la comiterea unor astfel de fapte și, de asemenea, se pot deplasa cu operativitate la locul faptei pentru a lua primele măsuri care se impun, inclusiv de reținere a făptuitorului.

În cazurile în care nu se cunosc inițial făptuitorii, organele de poliție dispun de un potențial uman competent, precum și de un potențial informativ specializat. În situația în care, în ciuda eforturilor (de regulă, la soluționarea unui caz de omor își dau concursul toate cadrele de la nivelul unui inspectorat județean de poliție) autorii nu au fost identificați și dosarul se înregistrează în evidență cu A.N., este de la sine înțeles de ce investigațiile sunt continuate de către poliție.

- Argumentarea teoretică a participării organelor de poliție alături de procuror, la investigarea unui omor, rezidă și din textele art. 4 și 202 C.pr.pen., care obligă organul de urmărire penală să aibă un rol activ pentru strângerea probelor necesare, aflării adevărului și lămuririi cauzei sub toate aspectele, pe bază de probe așa cum sunt definite în art. 62–64 C.pr.pen.

De asemenea, din formulările art. 65 C.pr.pen.: „Sarcina administrării probelor în procesul penal revine organului de urmărire penală și instanței de judecată“, rezultă că legiuitorul înțelege prin expresia „organ de urmărire penală“ că sarcina probațiunii și lămuririi cauzei sub toate aspectele revine atât organelor parchetului, cât și organelor de cercetare ale poliției, textele de lege nefăcând nici o diferențiere în acest sens.

- Pe de altă parte, atât sarcinile conferite prin lege organelor parchetului cât și organelor de cercetare ale poliției sunt subordonate scopului procesual penal (art. 1 C.pr.pen.): „Constatarea la timp și în mod complet a faptelor care constituie infracțiuni, astfel ca orice persoană care a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției sale și nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală“. Între cele două organe, care fac parte din structuri diferite, există atât raporturi de subordonare, cât și de colaborare, unele activități ale acestora condiționându-se reciproc (de exemplu, procurorul nu poate interoga făptuitorul, dacă acesta nu a fost identificat și pus la dispoziție de către organul de poliție).



În ceea ce privește competența unității de parchet pentru investigarea omorului, aceasta revine parchetului de pe lângă tribunalul județean sau al municipiului București deoarece, potrivit art. 27 alin. 1, pct. 1 lit. a C.pr.pen., competența de judecată a infracțiunii de omor în primă instanță revine tribunalului.

Dacă, însă, procurorul din parchetul de pe lângă tribunalul competent să judece cauza în primă instanță nu se poate deplasa în timp util la locul săvârșirii faptei sau nu se poate deplasa deloc, va putea delega un procuror de la unitatea de parchet subordonată, pe teritoriul căreia s-a comis omorul. Procurorul desemnat va îndeplini acte de urmărire penală nu în numele unității locale din care face parte, ci în numele parchetului de pe lângă tribunalul județean, competent să efectueze urmărirea penală pentru o astfel de infracțiune<sup>45</sup>.

### 3.2. Constituirea echipei complexe de cercetare

Organul de poliție (post de poliție, poliție orășenească sau municipală), sesizat prin vreunul din modurile prevăzute de art. 221 C.pr.pen., va lua primele măsuri la locul săvârșirii faptei, până la sosirea echipei operative complexe, competentă să efectueze cercetarea locului faptei, astfel:

- se va deplasa cu *maximă operativitate* la locul săvârșirii faptei;
- va acorda primul ajutor pentru *salvarea victimelor*, chiar cu riscul distrugerii unor probe;
- va lua măsuri pentru *înlăturarea unor pericole iminente* (oprirea unor conduite de gaze, întreruperea unor surse de energie electrică, îndepărtarea unor obiecte inflamabile etc.);
- *asigurarea pazei locului faptei* pentru protejarea și conservarea urmelor infracțiunii, a mijloacelor materiale de probă și a mediului ambiant;
- nu se va permite accesul persoanelor care nu au atribuțiuni de salvare a victimelor sau de cercetare;
- în caz de intemperii, urmele și mijloacele materiale de probă vor fi protejate cu materiale curate și ușoare, fără mirosuri specifice;
- *îndepărtarea curioșilor*;

Practica recomandă să se facă primele fotografii, în care să fie cuprinse persoanele găsite la locul faptei:

- identificarea martorilor oculari;
- identificarea și reținerea persoanelor suspecte sau chiar a făptuitorului.

Toate operațiunile și constatările efectuate, de la poziția victimelor și prezența unor mirosuri specifice, până la impresii, date și informații furnizate ad-hoc vor fi notate într-un carnetel pentru a fi informată echipa complexă de cercetare.

• Șeful unității de poliție care a fost sesizată de comiterea omorului, după ce a luat măsuri de stabilire a *veridicității sesizării* (mai ales în cazurile reclamate prin telefon) și a dispus efectuarea primelor măsuri la locul săvârșirii faptei, va raporta evenimentul, prin telefon, inspectoratului județean de poliție.

Toate aceste activități trebuie să se deruleze cu precizie, ca într-o cursă contra cronometru, pentru prinderea făptuitorului și probarea activității infracționale, știut fiind faptul că timpul operează în favoarea infractorului. Șeful inspectoratului de poliție va lua măsuri pentru constituirea, în regim de urgență, a echipei complexe de cercetare, condusă de un procuror de la parchetul de pe lângă tribunalul județean sau de procurorul desemnat de către primul procuror al acestei unități de parchet, din care mai fac parte: un ofițer de poliție judiciară, ofițer criminalist; tehnician-criminalist, conductor de câine de urmărire, ofițer de cerceta-



re penală, medic legist și alți specialiști, în raport cu specificul cazului. Va pune la dispoziție echipei mijloacele de transport și aparatura necesară pentru cercetarea locului faptei: laborator și truse criminalistice, mijloace de detecție etc.

*În continuare va lua următoarele măsuri:*

– va alarma efectivele necesare pentru prinderea făptuitorilor, înarmate cu armament în raport cu datele care se cunosc despre pericolozitatea infractorilor;

– datele de identificare, semnalmentele, ținuta vestimentară și mijloacele de deplasare ale făptuitorilor cunoscuți dar care au fugit de locul săvârșirii faptei ori necunoscuți – vor fi comunicate inspectoratelor de poliție județene limitrofe și celor mai apropiate puncte de trecere a frontierei;

– va raporta evenimentul prin telefon eșalonului superior (Inspectoratul General al Poliției) și va solicita, dacă este cazul, urmărirea generală a făptuitorilor după datele care se cunosc, insistându-se pe relațiile infracționale ale acestora din alte județe. Se va solicita urmărirea generală și pentru obiectele corp-delict sau a obiectelor sustrase de la locul săvârșirii faptei, dacă se cunosc elemente de identificare.

– va desemna echipe pentru investigarea anturajului infractorilor dispăruți și pentru prinderea acestora, implicându-se *personal* pentru a lua decizii rapide în raport cu desfășurarea investigării. El se va deplasa, din aceleași rațiuni, la locul săvârșirii faptei sau va delega unul dintre locțiitori.

Succesul operațiunii depinde, de cele mai multe ori, de luciditatea și rapiditatea primelor măsuri luate, începând cu ofițerul de serviciu sesizat și culminând cu inspectorul șef. A nu se uita că cele mai grave evenimente se comit, ca un făcut, în timpul liber al efectivelor sau pe timpul nopții.

### 3.3. Echipa complexă de cercetare, deplasată cu maximă operativitate la locul faptei, va lua următoarele măsuri:

• Verificarea stării victimei, de către medicul legist, pentru a se stabili dacă mai este sau nu în viață. Dacă victima este în viață, va fi transportată la cel mai apropiat spital, sub supravegherea medicului legist.

*Înainte de a se ridica victima, se notează și se marchează locul și poziția în care a fost găsită.*

• Procurorul, care este întotdeauna șeful echipei, va lua următoarele măsuri:

– se va informa de la polițiștii care au ajuns primii la locul săvârșirii faptei despre: poziția inițială a victimei sau a cadavrului; modificările survenite în aspectul inițial al locului faptei (când au fost făcute, de către cine, în ce scop);

– va lua cunoștință despre măsurile luate de polițiști, dispunând continuarea acestora, completarea sau reluarea lor;

– va dispune măsuri pentru identificarea martorilor oculari și a persoanelor suspecte;

– va organiza sau, după caz, va suplimenta măsurile de pază a locului faptei, inclusiv a celor care privesc înlăturarea unor pericole iminente;<sup>46</sup>

– va dispune culegerea de informații despre victimă și autor;

– va delimita locul ce urmează a fi cercetat, de regulă mai întins decât locul propriu-zis al săvârșirii omorului, pe baza informațiilor furnizate de polițiștii care au ajuns primii, de martori oculari sau de persoanele care au sesizat săvârșirea infracțiunii.

*Locul săvârșirii unui omor<sup>47</sup> poate cuprinde următoarele elemente:*



- sectorul sau porțiunea de teren, locurile, segmentul de drum ori încăperea în care a fost descoperit cadavrul sau părți din acesta, precum și împrejurimile;
- sectorul sau porțiunea de teren, locurile, segmentul de drum ori încăperea unde au început activitățile pregătitoare și s-au desfășurat în total sau în parte activitățile violente de suprimare a vieții victimei, de deposedare a acesteia de lucrurile ori valorile pe care le avea asupra sa, ori unde a survenit decesul;
- sectorul sau porțiunea de teren, locurile, segmentul de drum ori încăperea unde au început activitățile pregătitoare și s-au desfășurat în total sau în parte activitățile violente de suprimare a vieții victimei, de deposedare a acesteia de lucrurile ori valorile pe care le avea asupra sa, ori unde a survenit decesul;
- sectorul sau porțiunea de teren, locurile, segmentul de drum ori încăperea în care s-au descoperit abandonate sau uitate corpurile delict (mijloacele folosite la suprimarea vieții victimei) ce poartă urmele săvârșirii omorului și împrejurimile acestora;
- locul unde cadavrul a fost transportat și abandonat (pentru a se ascunde adevăratele împrejurări ale morții și pentru derutarea organelor de cercetare penală), dezmembrat, sau îngropat (pentru a se ascunde omorul săvârșit), când nu coincide cu locul săvârșirii omorului, precum și împrejurimile acestuia;
- locul unde a fost abandonat autovehiculul furat, cu care a fost transportat cadavrul pentru a fi ascuns;
- căile de acces (drumuri, curți, poteci, culoare, balcoane) spre locul unde s-a săvârșit omorul;
- itinerariul folosit pentru părăsirea locului faptei;

În foarte multe cazuri, locurile amintite mai sus sunt atât de apropiate unul de celălalt încât toate formează un spațiu omogen, dar se poate ca între ele să fie și distanțe foarte mari (de exemplu în cazul unui omor comis de la distanță, prin împușcare).

În ambele situații, indiferent de distanța dintre locul sau locurile în care s-a comis omorul și unde au fost identificate mijloace materiale de probă, acestea constituie un tot unitar și nu pot fi tratate separat.

### 3.4. Tactica efectuării cercetării propriu-zise a locului săvârșirii unui omor

#### 3.4.1. Regulile tactice aplicate în cercetarea locului săvârșirii unei infracțiuni:

- a. Cercetarea locului faptei să se efectueze cu **operativitate**;
- b. Cercetarea și fixarea aspectului locului faptei, a urmelor infracțiunii și mijloacelor materiale de probă trebuie efectuate **în mod obiectiv**, independent de orice idee preconcepută sau de alte anticipări;
- c. Cercetarea locului faptei trebuie să fie **completă**, acordându-se atenție detaliilor sau „lucrurilor mărunte“;
- d. Cercetarea locului faptei **nu trebuie anticipată ca durată**, în timp;
- e. Cercetarea locului faptei trebuie să fie efectuată **în mod organizat**, respectându-se o anumită succesiune a activităților;
- f. **Utilizarea aparaturii și tehnicii criminalistice** în raport cu natura și particularitățile faptei și a locului săvârșirii acesteia;
- g. Înregistrarea corectă a tuturor constatărilor făcute, a datelor și informațiilor care prezintă interes pentru cauză;



h. Studiarea comportamentului învinuitului sau inculpatului reținut sau arestat, prezent la cercetarea locului faptei;

i. Cercetarea în echipă, care presupune:

- o conducere unică (procurorul);<sup>48</sup>
- conlucrarea fără rezerve, pe toate planurile, între membrii echipei;<sup>49</sup>
- informarea permanentă a conducătorului cercetării, care va centraliza toate datele obținute;<sup>50</sup>

j. Evitarea pătrunderii la locul faptei a persoanelor neautorizate sau neavizate.<sup>51</sup>

### 3.4.2. Cercetarea locului săvârșirii omorului în faza statică

Obiectele, urmele și mijloacele materiale de probă sunt cercetate în starea lor statică, fără atingerea sau modificarea poziției lor.

În această fază se vor executa următoarele activități:

a. Constatarea morții victimei, după semnele morții reale și a modificările cadaverice;

b. Orientarea și examinarea generală a locului faptei

• Cercetarea locului faptei poate să înceapă din exterior către interior sau invers, iar când suprafața este întinsă, situată în câmp deschis, se procedează la parcelarea acesteia sau la deplasarea în spirală, dinspre exterior către interior;

• Când cercetarea locului faptei urmează să se desfășoare *pe o navă sau aeronavă străină aflată pe teritoriul țării noastre*, vor fi îndeplinite formalitățile necesare – obținerea acordului scris al comandanților, care solicită efectuarea cercetărilor și respectarea regulilor speciale de acces la bordul acestora – iar activitățile de cercetare vor fi desfășurate numai în prezența comandanților navelor sau aeronavelor respective (art. 3, 171 C.pen. și art. 221, alin. 2 C.pr.pen.). În mod necesar, echipa de cercetare va fi însoțită de 1–2 traducători de la ambasada statului căruia îi aparține nava sau aeronava și care vor participa la efectuarea cercetărilor în totalitatea lor, semnând actele ce vor fi încheiate cu această ocazie;

• Când cercetarea locului faptei urmează să se desfășoare *pe o navă sau aeronavă românească*, urmează a fi respectate aceleași condiții de accept și acces la bordul acestora;

• Când la locul faptei există situații care prezintă pericol potențial, inclusiv pentru viața sau sănătatea membrilor echipei de cercetare (atmosfera explozivă, mediu puternic toxic, incendii încă nestinse etc.) activitatea de cercetare a locului faptei va începe după ce s-a înlăturat orice posibilitate de *producere a unor noi accidente*. În situația aceasta, echipa de cercetare va fi însoțită de specialiști pirotehniști, chimiști, fizicieni sau de altă specialitate, în raport cu situația de la locul faptei. Operațiunile de lichidare a pericolelor se vor întreprinde de îndată, de către grupe de intervenție specializate, chiar cu riscul producerii unor modificări și întârzierea începerii cercetării locului faptei;

• În situația în care, la solicitare, cercetarea locului faptei urmează să se desfășoare în incinta unor *oficii consulare străine*, reprezentanțe străine, ambasade sau alte sedii aparținând unor organizații internaționale, organele de urmărire penală se vor preocupa de obținerea *acordului scris al șefului oficiului consular*, reprezentanței, ambasadorului sau reprezentantului organizației internaționale respective, după caz, întreaga activitate urmând a se desfășura în prezența acestora. Organele de urmărire penală vor fi însoțite în mod obligatoriu de un traducător care va facilita comunicarea și care va semna și procesul-verbal ce se va întocmi cu această ocazie (art. 3 și 171 C.pen. și art. 221 alin. 2 C.pr.pen.).

• Dacă cercetarea locului faptei se va desfășura în *zonă împădurită*, zonă muntoasă, peșteră, prăpastie, în mod necesar organele de urmărire penală vor solicita sprijinul unor func-



ționari sau pădurari din cadrul ocoalelor silvice pentru a ajunge la locurile respective, alpiști atestați și chiar militari din unitățile de vânători de munte, pentru a le facilita desfășurarea unor activități, cum ar fi coborârea sau urcarea aparaturii criminalistice și a membrilor echipei de cercetare.

În faza statică a cercetării se va căuta să se stabilească și aspecte legate de natura infracțiunii cercetate, timpul când a fost comisă, felul în care s-a desfășurat. Pentru stabilirea timpului când s-a comis infracțiunea se va ține seama de *starea resturilor de mâncare, de felul îmbrăcăminteii victimei sau agresorului, respectiv dacă poartă urme de ploaie care a căzut la un timp cunoscut, dacă ceasul victimei funcționează sau nu. Dacă ceasul victimei a fost lovit în timpul agresiunii și s-a oprit din acest motiv, timpul va fi indicat cu precizie.*

În raport cu obiectele care lipsesc victimei (când este găsită dezbrăcată în loc deschis) sau bunurile de valoare sustrate din locuință (obiecte de îmbrăcăminte la modă, aparatură electronică, valori, bijuterii) se poate stabili și scopul infracțiunii.

### c. Prelucrarea urmei de miros

De regulă, începerea prelucrării urmei de miros se dispune în faza statică, înaintea folosirii celorlalte mijloace criminalistice. Urmele de miros trebuie interpretate în coroborare cu celelalte urme: de picior, de încălțăminte, de mâini, ale mijloacelor de transport, ale obiectelor pierdute sau abandonate de făptuitor ori victimă.

### d. Stabilirea identității și calității victimei

Victima este, de cele mai multe ori, cheia soluționării cazului, fiind persoana care, „fără să-și fi asumat conștient riscul, deci fără să vrea, ajunge să fie jertfită în urma unei acțiuni sau înacțiuni criminale”<sup>52</sup>.

În situația în care, la locul faptei, victima este găsită în viață și poate să vorbească, înainte de a fi transportată la spital va fi întrebată cu privire la identitatea sa și semnalmentele făptuitorului.

Sub aspectul stabilirii identității victimei, o atenție deosebită trebuie acordată audierii persoanei care a făcut prima sesizare cu privire la săvârșirea omorului, care trebuie întrebată în legătură cu domiciliul victimei, persoanele care mai cunosc victima și despre fapta comisă, eventual locul de muncă, pentru a putea fi identificată cu ajutorul colegilor de serviciu.

Pentru stabilirea identității victimei, în situația în care asupra cadavrului nu se găsesc acte de identitate, vor fi audiate și persoanele care locuiesc în apropierea locului săvârșirii faptei, martorii oculari, precum și martorii asistenți, aria investigațiilor extinzându-se atât cât este necesar pentru stabilirea identității exacte a acesteia.

O altă problemă care se pune în legătură cu victima este aceea a stabilirii calității acesteia în raport cu făptuitorul, fapt ce contribuie la încadrarea juridică a infracțiunii de omor, eventual din omor simplu în omor calificat sau omor deosebit de grav. Astfel, una din agravantele care duc la schimbarea încadrării juridice a infracțiunii de omor în omor calificat privește calitatea de soț sau rudă apropiată a autorului faptei săvârșite.

Pentru existența agravantei în prima variantă, calitatea de soț trebuie să existe în momentul săvârșirii faptei și se probează cu certificatul de căsătorie. În legătură cu acest aspect, în practica judiciară au fost exprimate numeroase puncte de vedere care nu au legătură cu subiectul tratat și nu ne vom opri asupra lor.

În ceea ce privește al doilea aspect al calificării infracțiunii de omor prevăzut de art. 179 lit.b, C.pen.pen., acesta se referă la rude apropiate. În înțelesul art. 164 (1) C.pen.pen., „Rude apropiate sunt ascendenții și descendenții, frații și surorile, copiii acestora, precum și



persoanele devenite prin adopție, potrivit legii, astfel de rude". (2) Dispozițiile din legea penală privitoare la rude apropiate, în limitele prevăzute de alin. (1), se aplică, în caz de adopție, atât persoanci adoptate, cât și descendenților acesteia și în raport cu rudele firești.

În anumite situații, când autorul sau autorii nu pot fi identificați în baza primelor probe identificate la locul faptei și a primelor investigații efectuate, o mare importanță prezintă stabilirea întregului cerc de rude apropiate ale victimei, efectuarea de investigații în rândul acestora cu privire la natura relațiilor dintre ele și victimă, existența eventualelor stări conflictuale și mobilul acestora. Dispariția suspectă de la domiciliu a uneia sau unora dintre rudele victimei, imediat după comiterea faptei care s-a dovedit a fi comisă în scop de jaf, ridică semne de întrebare și poate reprezenta o ipoteză de canalizare a cercetărilor.

Cunoscând identitatea victimei, mai ales când omorul a fost săvârșit în scop de jaf, organele de urmărire penală vor trebui să stabilească dacă aceasta se afla sau nu în stare de neputință de a se apăra (art. 179 lit.d, C.pen.pen.) și, pe cale de consecință, dacă făptuitorul a profitat de acea stare. Astfel se găsesc în situația de nu se putea apăra persoanele grav bolnave, cele care suferă de o infirmitate fizică sau psihică, persoanele aflate în stare de inconștiență, persoanele aflate în stare de epuizare fizică, cele în vârstă înaintată și în vârstă fragedă, de asemenea și acelea a căror forță este vădit disproporționată de cea a făptuitorului.

În dreptul penal, în ansamblu, și în mod deosebit în contextul analizat, calitatea victimei privește și ocupația acesteia, respectiv dacă în momentul săvârșirii omorului aceasta se afla sau nu în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice și dacă omorul s-a săvârșit în legătură cu aceste calități (art. 179 lit.i, C.pen.).

Pentru a putea reține această agravantă, cercetarea trebuie să lămurească dacă omorul a fost sau nu determinat de nemulțumirea justă sau injustă a făptuitorului față de modul în care victima și-a îndeplinit față de el îndatoririle de serviciu sau publice. În lipsa unei astfel de legături, fapta constituie infracțiune de omor simplu.

În situația în care se stabilește că funcționarul, victimă a unei infracțiuni de omor, își depășise atribuțiunile de serviciu, nemaiputând fi considerat că acționa în cadrul acestora, potrivit funcției sale, fapta inculpatului constituie infracțiune de omor.

Așadar, activitățile de stabilire a identității și calității victimei unei infracțiuni de omor, care se desfășoară în faza statică, au o importanță practică deosebită pentru direcționarea cercetărilor și stabilirea corectă a împrejurărilor care atrag încadrarea juridică corectă a infracțiunii de omor săvârșite;

**e. Stabilirea și marcarea drumului de acces în locul săvârșirii infracțiunii;**

**f. Fixarea prin fotografiere și filmare a ansamblului locului săvârșirii omorului, a poziției urmelor și a mijloacelor materiale de probă.**

În această fază se execută: fotografia și filmarea de orientare, fotografia și filmarea panoramică, fotografia și filmarea schiță sau a obiectelor principale (a cadavrului și a altor obiecte și puncte principale ale faptei). Tot în această fază se întocmesc desene și schițe ce redau poziția obiectelor principale, aflate în perimetrul locului cercetat, se fixează prin măsurare poziția și mărimea tuturor obiectelor, distanța dintre ele, numărul și felul urmelor descoperite;

**g. Sectorizarea locului faptei în sectoare principale și secundare, care vor fi cercetate temeinic, mai întâi static, operațiunea fiind impusă de nevoile practice ale investigării;**

**h. Stabilirea eventualelor modificări survenite în câmpul infracțional;**

**i. Asigurarea și selecționarea martorilor asistenți.**



**4.4.3. Cercetarea locului săvârșirii omorului în faza dinamică** se execută în scopul căutării, descoperirii, identificării, relevării, fixării, ridicării, conservării, examinării și interpretării urmelor și a altor mijloace materiale de probă, precum și al determinării drumului parcurs de făptuitor în câmpul infracțiunii.

Faza dinamică a cercetării locului faptei sau stadiul detaliat al cercetării constă în examinarea amănunțită a fiecărei urme sau obiect purtător de urme, deplasându-le de la locul și poziția unde au fost descoperite, pentru a le asigura condiții optime de examinare. În această fază se caută și se ridică urmele vizibile și latente de mâini, urmele de picioare, ale instrumentelor folosite la suprimarea vieții victimei, urmele mijloacelor de transport, ale armelor de foc etc.; se fac fotografii de detaliu ale cadavrului, ale obiectelor și urmelor, precum și măsurători fotografice la scară.

**În faza dinamică a cercetării locului faptei se execută următoarele activități:**

- examinarea propriu-zisă a cadavrului;
- executarea fotografiilor și a filmărilor de detaliu;
- clarificarea împrejurărilor negative;
- ridicarea, ambalarea și sigilarea obiectelor și urmelor descoperite cu ocazia cercetării locului faptei;

- întocmirea schiței locului faptei.

La examinarea cadavrului se vor avea în vedere:

– *constituția generală* a cadavrului, ținându-se cont de: statură, care poate fi scundă (până la 160 cm), mijlocie (între 160–170 cm), înaltă (peste 170 cm). Pentru femei valorile trebuie coborâte cu 5 cm; *constituție fizică (corpulentă)*, determinată de dezvoltarea sistemului osos, de masa musculară și de stratul adipos care, poate fi solidă (robustă), mijlocie (atletică) și slabă (uscățivă); *aspectul general*, care poate fi apreciat ca: sportiv, elegant, greoi, athletic, sau legat de o anumită profesie: marinar, militar, balerin etc. Se va menționa și culoarea pielii:

• *semne particulare*, respectiv *cicatricele*, care vor fi descrise în cele mai mici detalii (culoare, formă, mărime, amplasare); *culoarea pielii* care poate constitui un indiciu al stării de sănătate (galben-cenușiu la hepatici, roșie la alcoolici); *petele, negii, alunițele sau alte semne din naștere*, care se descriu atent (mărimea, forma, poziția, culoarea); *modificările în sistemul funcțional ori al unor organe sau părți din acestea* și care pot fi de natură medicală (de exemplu o paralizie facială poate duce la căderea comisului gurii în zona afectată), congenitală (de exemplu platfusul, picioare în formă de X, O, K, strabismul), traumatică (de exemplu amputarea unui deget, pierderea unui ochi);

• Tot în categoria semnelor particulare se includ *ridurile feței*, care se descriu ca formă, adâncime și zona unde se găsesc, *ridurile frontale*, care au forme orizontale, arcuite, sinoase, uneori forma literei „V”; *ridurile oculare, ridurile bucale*, care sunt așezate în jurul gurii; *semnele particulare ca urmare a practicării unor meserii; tatuajul*, care poate fi mistic, patriotic, războinic, erotic, afectiv, profesional, criminal, homosexual (clasificare făcută de prof.dr. Nicolae Minovici) și care se descrie ca formă, subiect reprezentat, mărime, culoare, poziție în care se află pe corp. Este recomandabil ca, pe lângă descriere, tatuajul să fie fotografiat la scară;

– *semnalmente anatomice (trăsăturile statice)*. Cu prilejul tratării acestora se va avea în vedere descrierea detaliilor elementelor feței și a organelor corpului omenesc privite în individualitatea lor, începând cu partea superioară a corpului;

– *existența leziunilor*. Pentru constatarea existenței leziunilor va fi examinat în mod amănunțit întregul corp al cadavrului, începând cu capul victimei, gâtul, regiunea toracelui, a



abdomenului, regiunea dorsală, a membrilor superioare și a membrilor inferioare. Leziunile vor fi descrise ca poziție, formă, mărime, amplasare;

– *existența fracturilor*. Se va proceda ca în cazul leziunilor. În procesul de examinare, cadavrul nu va fi dezbrăcat de haine, acest lucru va fi executat în cadrul examinării medico-legale, după transportarea la unitatea medico-legală. De asemenea, amprenta, toaletarea și restaurarea cadavrului se vor efectua la sediul unității medico-legale, operațiuni la care vor colabora medicul-legist și expertul criminalist;

– se vor examina cu grijă *pumnii strânși și unghiile cadavrului*, în care pot fi găsite numeroase microurme, recoltându-se *depozitul subunghial*, care, de asemenea poate conține urme provenite de la făptuitor. Vor fi cercetate *orificiile naturale* ale cadavrului, îndeosebi gura, în care se pot găsi materiale folosite la sufocarea acesteia, sau urme de natură biologică, orificiul anal, orificiul vaginal. Se va avea în vedere determinarea modului de săvârșire a omorului (prin asfixii mecanice, factori fizici, substanțe toxice, arme de foc, sau explozivi, factori biologici sau psihici), ținând seama de leziunile și fracturile cauzate, poziția cadavrului și corpurile delictu găsite la locul săvârșirii omorului;

– se vor face mențiuni cu privire la *semnele cadaverice* (răcirea cadavrului, lividitățile cadaverice, rigiditatea cadaverică, dehidratarea).

La *cadavrele cu identitate necunoscută*, examinarea și descrierea se vor referi cu deosebire la: vârsta aparentă, talia și diametrele mai importante, tipul constituțional, culoarea părului și a ochilor, starea dentiției și formula dentară, depozitul subunghial, semnele de putrefacție și stadiul acestora, mirosul, poziția cadavrului (înclinația corpului, raportul de poziție a extremităților față de trunchi, dacă se află în apă, în mal, în pământ, sub dărâmături) culoarea pielii și a mucoaselor, scurgeri de produse biologice, urme lăsate de noduri și legături pe cadavru.

Echipa de cercetare va cerceta cu atenție *locul de sub cadavru*, unde este posibil să se găsească diferite urme sau microurme, care prin examinare și interpretare să lămurească parțial ceea ce s-a petrecut la locul faptei. Cu această ocazie se va stabili și *corespondența dintre locul în care a fost găsită victima și locul real al comiterii omorului*.

### 3.5. Fixarea rezultatelor cercetării locului faptei

Fixarea urmelor descoperite la locul faptei se va face prin descriere și cu ajutorul mijloacelor tehnice (art. 129 și 131 C.pr.pen.).

Fixarea prin *descriere* se va face prin procesul-verbal de cercetare a locului faptei, întocmit în strictă conformitate cu prevederile art. 91 și 131 C.pr.pen., pentru a servi ca mijloc de probă (art. 89 și 90 C.pr.pen.).

Fixarea cu *ajutorul mijloacelor tehnice* (art. 131 alin. 3 C.pr.pen.) se face prin: schița locului faptei; planul-schiță, desenul-schiță, fotografia judiciară, filmul judiciar, înregistrările pe bandă magnetică sau video-magnetică, vizate de către organul de urmărire penală și anexate procesului-verbal de cercetare la locul faptei.

### 3.6. Reluarea sau repetarea cercetării locului faptei

#### 3.6.1. Reguli privind reluarea cercetării locului faptei

În practică s-au ivit cazuri deosebite care au impus întreruperea și reluarea cercetării locului faptei, cum ar fi: întinderea foarte mare a locului infracțiunii sau particularități care au impus desfășurarea activităților într-un interval mare de timp; s-au ivit și situații care nu au permis continuarea cercetării, cum au fost: lăsarea nopții (în cazul unei cercetări care tre-



buie făcută neapărat la lumina zilei), începerea unei ploi torențiale (în cazul cercetării efectuate în loc deschis), descoperirea unor surse de pericol, de natură să pericliteze sănătatea și integritatea fizică a membrilor echipei de cercetare (de explozie, de intoxicare, de incendiere etc. care impun întreruperea cercetării până la înlăturarea lor), necesitatea invitării unui specialist (fără de care cercetarea criminalistică a locului faptei nu poate continua), defectarea mijloacelor de fixare în faza statică a cercetării locului faptei și nevoia înlocuirii acestora.

La întreruperea cercetării locului faptei se iau măsuri de protejare și conservare a urmelor care nu au fost examinate, prin încuierea și sigilarea locului infracțiunii, acolo unde situația permite aceasta, sau prin asigurarea pazei cu cadre proprii pe toată perioada de timp până la reluare, astfel încât să se evite orice modificare a câmpului infracțional de către persoanele interesate sau în mod întâmplător.

După eliminarea cauzelor care au impus întreruperea cercetării locului faptei, aceasta va fi reluată din oficiu. Din punct de vedere tactic se recomandă ca reluarea cercetării locului faptei să fie efectuată de aceeași echipă, cu aceiași martori asistenți, care au deja o viziune asupra locului faptei și pentru a se asigura continuitatea între activitățile anterioare și cele care urmează a fi întreprinse.

Datele obținute se consemnează, de regulă, în continuarea procesului-verbal a cărei întocmire a început în aceeași zi, la o oră anterioară sau în ziua anterioară, cu precizarea exactă a perioadei de întrerupere și a cauzelor care au determinat-o.

### **3.6.2. Reguli privind repetarea cercetării locului faptei**

Cercetarea locului faptei, indiferent de natura infracțiunii comise, se efectuează ca regulă generală o singură dată, ocazie cu care se descoperă, se fixează și se ridică toate urmele și se constată toate împrejurările în care fapta a fost săvârșită.

Cu toate acestea, în practică se ivesc și **situații când repetarea cercetării locului faptei se impune cu necesitate, când:**

- prima cercetare s-a efectuat în condiții neprielnice (noapte, viscol, ploaie etc.);
- prima cercetare s-a efectuat necorespunzător sub aspect calitativ, iar unele urme, esențiale pentru lămurirea unor aspecte ale cauzei, au fost omise;
- în raport cu fapta săvârșită se presupune, în mod logic, că la locul faptei trebuiau să se găsească și alte urme și mijloace materiale de probă, a căror prezență nu a fost constatată cu ocazia primei cercetări;
- este necesară descoperirea, în baza declarațiilor făptuitorului, a unor obiecte ascunse la locul faptei și care nu au fost găsite inițial;
- este necesară verificarea unor noi versiuni.

Datele obținute cu ocazia repetării cercetării locului faptei se vor consemna într-un proces-verbal separat, care va fi apreciat în coroborare cu procesul-verbal întocmit inițial.

## **4. Dispunerea constatărilor și expertizelor medico-legale**

**4.1. Constatarea medico-legală** se dispune de către organele de urmărire penală în următoarele condiții (art. 114, C.pr.pen.):

- în caz de moarte violentă;
- în caz de moarte a cărei cauză nu se cunoaște ori este suspectă;



– când este necesară o examinare corporală asupra învinuitului ori persoanei vătămate pentru a constata pe corpul acestora existența urmelor infracțiunii.

În art. 29 din Decretul nr. 446/1966 se menționează că expertiza și constatarea medico-legală pe cadavru, pe lângă cele două cazuri menționate în art. 114, alin. 1 C.pr.pen., mai este obligatorie și în următoarele situații:

- când moartea survine pe neașteptate în instituții, căi publice, locuri de deținere etc.;
- când moartea este pusă în legătură cu deficiențe în acordarea asistenței medicale, în aplicarea măsurilor de profilaxie ori de protecție a muncii;
- în cazul decesului survenit în primele 24 de ore de la internarea bolnavului în spital;
- când nu se poate preciza identitatea cadavrului.

Cum aceste cazuri nu sunt prevăzute de art. 114 C.pr.pen. dar sunt în același timp prevăzute într-o lege specială, apreciem că acestea sunt subsumate celei de a doua situații, prevăzute de art. 114 C.pr.pen., în care se efectuează obligatoriu constatarea medico-legală, și anume în situația de moarte a cărei cauză nu se cunoaște ori este suspectă.

Ca și constatările tehnico-științifice, cele medico-legale trebuie să fie efectuate într-un moment apropiat de momentul săvârșirii infracțiunii, altfel acestea ar putea rămâne fără obiect. Ca o excepție de la această regulă, în literatura de specialitate se apreciază că, atunci când constatarea medico-legală presupune exhumarea pentru stabilirea cauzelor morții, aceasta se poate face atât în timpul urmăririi penale cât și în timpul judecății și chiar după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești într-o revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 394, lit.a C.pr.pen. (când s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute de instanță la data soluționării cauzei). Exhumarea în vederea constatării cauzelor morții se face numai cu încuviințarea procurorului (art. 114, alin. 2, C.pr.pen.), care are obligația de a stabili obiectul constatării și întrebările la care trebuie să răspundă specialistul.

Constatăriile medico-legale se dispun prin **rezoluție motivată** de către organele de cercetare penală și de către procuror.

Constatarea medico-legală se efectuează asupra persoanelor sau cadavrelor indicate de către organele de urmărire penală.

Problematica ce trebuie lămurită în cazul săvârșirii unui omor, prin constatarea medico-legală, este diferită, în raport cu agenții traumatici cu care s-a acționat asupra victimei.

Astfel, în cazul morții violente prin *traumatisme mecanice*, medicul legist va fi solicitat să lămurească următoarele probleme:

- felul morții;
- numărul leziunilor și care din acestea sunt cauzatoare de moarte, ordinea în care au fost cauzate și zona în care au fost aplicate;
- efectele leziunii cauzatoare de moarte asupra organismului;
- care este cauza nemijlocită a morții;
- dacă prin modul de producere și caracteristicile lor leziunile au fost create cu unul sau mai multe obiecte vulnerabile, și natura acestuia (acestora), de una sau mai multe persoane;
- în ce poziție s-a aflat victima în momentul producerii leziunilor pe toată suprafața corpului, în funcție de înclinația raportată la poziția orizontală, profunzimea și gravitatea acestora;
- care este mecanismul de producere a leziunilor și raportul de cauzalitate dintre traumatismele produse și efectele sale.

În cazul morții produsă prin *folosirea armelor de foc*, constatarea medico-legală trebuie să lămurească următoarele probleme:

- felul morții;



- dacă leziunile sunt sau nu produse prin armă de foc;
- orificiul sau orificiile de intrare și ieșire și forma acestora;
- diagnosticul leziunilor produse prin arma de foc față de leziunile produse de alți agenți traumatici;
- prezența factorilor secundari;
- numărul și succesiunea împușcăturilor;
- legătura cauzală dintre leziunile constatate și producerea morții;
- posibilitatea autoproducerii leziunilor – în condițiile rezultate din cercetarea locului faptei
- pentru diferențierea omorului de sinucidere;
- distanța și direcția din care s-a tras;
- arma cu care s-a tras;
- alte probleme în raport cu urmele infracțiunii, relevate cu ocazia cercetării locului faptei.

În cazul morții produse prin *traumatisme chimice*, constatarea medico-legală trebuie să răspundă la următoarele întrebări:

- dacă moartea s-a datorat sau nu unei otrăviri;
- care este natura, cantitatea și calea de pătrundere în organism a substanței toxice, forma și condițiile în care aceasta a fost ingerată;
- data aproximativă a ingerării toxicului, raportată la data survenirii decesului;
- mijloacele prin care s-a putut procura substanța otrăvitoare, având în vedere natura ei – medicament, substanțe folosite în anumite ramuri industriale sau utilizate în gospodăriile individuale;
- prezența pe cadavru a urmelor cutanate datorate ingerării toxicului și în ce constau acestea.

În cazul morții prin asfixii mecanice, indiferent de natura acestora: **asfixii prin compresiune** – spânzurarea, sugrumarea, strangularea sau prin **ocluzia căilor respiratorii**, prin corpuri străine de natură solidă ori înec, trebuie de asemenea să se acorde o mare atenție problemelor la care trebuie să răspundă medicul legist, pentru a se stabili dacă nu cumva prin simularea unei sinucideri (prin spânzurare sau aruncarea cadavrului în apă), s-a căutat să se ascundă omorul săvârșit în alt loc decât acela în care a fost descoperit cadavrul.

Obiectivele orientative pot fi îmbogățite cu altele în raport cu particularitățile fiecărui caz de omor.

Spectrul modalităților traumatice în cazul omorului reprezintă un cadru mult mai larg decât aspectele prezentate. Indiferent de modalitatea concretă de săvârșire a omorului, medicului legist îi revine sarcina elucidării aspectelor multiple ce privesc organismul uman și factorii de ordin biologic, de natură a constitui probe în procesul penal. Constatările medico-legale se fac de către medicii care funcționează în cadrul instituțiilor și serviciilor medico-legale, organizate conform Decretului nr. 446/1996.

#### 4.2. Potrivit art. 117 C.pr.pen., organul de urmărire penală sau instanța de judecată, trebuie să dispună efectuarea expertizei:

- în cazul infracțiunii de omor deosebit de grav (art. 179 C.pr.pen.);
- când are îndoială asupra stării psihice a învinutului sau inculpatului;
- dacă nu s-au stabilit cauzele morții prin intermediul unei constatări medico-legale anterioare.

Din formularea dispozițiilor art. 117 C.pr.pen., rezultă că, în cazul omorului deosebit de grav este obligatorie efectuarea expertizei psihiatrice, chiar dacă infracțiunea a rămas în



faza de tentativă. Efectuarea acestui gen de expertiză este obligatorie ori de câte ori organele de urmărire penală sau instanța de judecată au îndoieli asupra stării psihice a învinutului sau inculpatului (art. 117, alin. 1 C.pr.pen.).

Criteriile de bază, în aprecierea „îndoielii asupra stării psihice” a învinutului ori inculpatului, constau într-o conduită anormală a persoanei în timpul desfășurării procesului penal, care ar pune sub semnul întrebării starea sa psihică; o conduită și un comportament anormal în timpul comiterii faptei penale; când infracțiunea este lipsită de un mobil evident sau când apar manifestări bizare de conduită; documente medicale care atestă o suferință psihică cu antecedente, o boală psihică ori un traumatism cranian pentru care a fost internat sau tratat ambulatoriu de o unitate de specialitate.

**În practica judiciară s-a statuat necesitatea efectuării expertizei psihiatrice în cazul în care inculpatul a suferit o boală psihică ori un traumatism cranian, după care a fost internat în spital, anterior momentului săvârșirii infracțiunii de omor pentru care este cercetat.**

Expertiza psihiatrică asupra învinutului sau inculpatului se efectuează în instituții sanitare de specialitate. În vederea efectuării expertizei, organul de cercetare penală, cu aprobarea procurorului sau instanței de judecată, dispune internarea învinutului sau inculpatului pe timpul necesar efectuării expertizei. Această măsură este **executorie**, iar în caz de opunere se aduce la îndeplinire prin organul de poliție.

Internarea învinutului sau inculpatului permite o observație clinică minuțioasă, evită erori de diagnostic, stabilind și o eventuală simulare sau disimulare.

**Examenul psihologic complex** aduce un aport foarte important în stabilirea discernământului, el nu poate lipsi în expertiza medico-legală psihiatrică a minorului.

Expertiza psihiatrică se efectuează de o comisie formată dintr-un medic legist și din doi medici psihiatri. În funcție de necesitățile impuse de caz, în comisie poate fi cooptat un specialist în psihiatrie infantilă, un medic neurolog, psiholog, psihopedagog (examinările psihologice sunt examinări complementare înscrise în documentația clinică a cazului).

Comisia de expertiză trebuie să aibă întreaga documentație medicală la data examinării, putând solicita și prelungirea termenului observației sau orice examinare necesară pentru stabilirea unui diagnostic corect.

În afara acestei documentații, comisia trebuie să studieze și dosarul cauzei, pentru a cunoaște manifestările pe care le-a avut persoana expertizată înainte, în timpul săvârșirii faptei și ulterior, antecedentele sale penale, modul de comportament în familie, societate, la locul de muncă, școală etc. Deci, în facilitarea desfășurării expertizei psihiatrice un rol deosebit revine organului de urmărire penală, care are obligația de a administra probe atât în favoarea cât și în defavoarea învinutului sau inculpatului, respectiv să administreze documente din care să rezulte comportarea acestuia (art. 202, alin. 1, C.pr.pen.).

Dacă avem în vedere cauzele care înlătură caracterul penal al faptei, și care se fundamentează pe lipsa de discernământ a făptuitorului (constrângerea fizică, art. 27 C.pen.; constrângerea morală, art. 28 C.pen.; cazul fortuit, art. 29 C.pen.; minoritatea făptuitorului, art. 30 C.pen.; iresponsabilitatea, art. 32 (1) C.pen.; eroarea de fapt, art. 33 (1) C.pen.), atunci se pot deduce obiectivele expertizei.

Expertiza psihiatrică se dispune pentru a se constata dacă învinutul sau inculpatul are capacitatea psihico-fizică de a răspunde penal ori dacă starea sănătății îl împiedică sau nu să ia parte la procesul penal.

Concluziile expertizei medico-legale psihiatrice se constituie ca act oficial sub forma raportului de expertiză, care se înaintează organului judiciar ce a solicitat efectuarea aceste-



ia. Expertul psihiatric răspunde, pe baza cunoștințelor sale de specialitate, numai cu privire la faptul dacă persoana supusă expertizei suferă sau nu de vreo tulburare psihică, care îi afectează capacitatea normală de a înțelege și de a-și dirija voința potrivit scopului propus.

În cazul în care expertiza psihiatrică nu s-a făcut în condițiile prevăzute de lege, respectiv cu internare într-o instituție de specialitate (art. 42 din Regulamentul de aplicare a Decretului nr. 466/1966 și art. 117, alin. 2, C.pr.pen.), urmează ca instanța să dispună o nouă expertiză.

Importanța expertizei psihiatrice rezultă din faptul că, în raport cu concluziile sale, organul de urmărire penală sau instanța de judecată – singura în măsură să se pronunțe dacă învinuitul sau inculpatul este responsabil sau nu de fapta săvârșită – pot dispune și pronunța măsuri capitale pentru soarta procesului penal. Astfel, în raport cu concluziile experților, organul de urmărire penală sau instanța de judecată vor dispune, după caz, scoaterea de sub urmărire penală sau achitarea (art. 11, pct. 1, lit.b și pct. 2, lit.a, C.pr.pen.), fie suspendarea urmăririi penale, respectiv a judecării (art. 239 și 303, C.pr.pen.).

Dacă nu există nici o îndoială asupra stării psihice a inculpatului, expertiza psihiatrică nu este obligatorie și cererea se va respinge; simpla afirmație că inculpatul a suferit de o maladie psihică și împrejurarea că el ar fi comis fapta fără o motivație anume nu sunt suficiente pentru a dispune efectuarea expertizei<sup>53</sup>.

În afară de expertiza medico-legală psihiatrică, o a doua expertiză care se dispune în cazul săvârșirii unei infracțiuni de omor, este **expertiza medico-legală**, care are ca obiectiv stabilirea cauzelor morții unei persoane și a împrejurărilor care au determinat producerea acesteia.

Expertiza medico-legală are drept obiect cadavrul uman sau părți din cadavru, situație în care cuprinde întreaga tanatologie sau persoană care necesită o apreciere din punct de vedere medico-legal, dispunerea ei fiind determinată de întrunirea cumulativă a următoarelor condiții:

- nu s-a efectuat anterior o constatare medico-legală pentru stabilirea cauzelor morții;
- necesitatea lămuririi unor fapte sau împrejurări ale cauzei care nu au fost clarificate îndeajuns prin constatarea medico-legală efectuată inițial sau nu există raportul de constatare medico-legală (art. 117 alin. 3 C.pr.pen.).

- pentru lămurirea împrejurărilor sau cauzelor morții este necesară folosirea cunoștințelor unui expert (art. 116 C.pr.pen.) medico-legal.

În cazul infracțiunii de omor deosebit de grav, expertiza fiind apreciată ca necesară din partea legii, organul de urmărire penală sau instanța de judecată nu au căderea de a aprecia necesitatea acesteia, ci *vor recurge obligatoriu la acest procedeu probatoriu, chiar dacă nu întrevăd posibilitatea unor concluzii certe*, în raport cu materialul documentar care poate fi pus la dispoziția experților.

În unele situații – altele decât aceea de obligativitate a dispunerii efectuării expertizei – legea cere organelor judiciare să aprecieze numai necesitatea folosirii experților, nu și măsura în care aceștia vor fi în stare să clarifice împrejurările cauzei puse în discuție.

Instanța de judecată poate dispune efectuarea expertizei atât înainte de începerea cercetării judecătorești, adică atunci când se propun de către procurori, ori părți, probe noi – cu menționarea împrejurărilor ce urmează a fi dovedite pentru lămurirea cauzei sub toate aspectele – cât și ulterior, în timpul efectuării cercetării judecătorești (art. 320 și 330 C.pr.pen.).

Deși legea nu obligă la dispunerea efectuării unei expertize până la un anume moment al desfășurării procesului penal, se înțelege că aceasta va fi dispusă ori de câte ori obiectul supus expertizării este susceptibil de dispariție sau degradare.



*Expertiza medico-legală pe cadavru include examinarea exterioară, examinarea interioară (autopsie) și eventual exhumarea, examinarea locului faptei și cercetările complementare de laborator (histopatologice, toxicologice, hematologice, bacteriologice etc.).*

Obiectivele expertizei medico-legale în cazul săvârșirii unor infracțiuni de omor sunt complexe, în raport cu felul morții cercetate, împrejurările în care aceasta a intervenit, locul în care a fost descoperit cadavrul și timpul scurs de la săvârșirea omorului, natura agenților traumatici implicați.

*Acuratețea unor concluzii din partea expertului depinde și de formularea întrebărilor la care acesta este solicitat să răspundă.* Obiectul expertizei și întrebările la care trebuie să răspundă expertul se stabilesc de către organul de urmărire penală sau instanța de judecată. Astfel, întrebările la care trebuie să răspundă expertul (medicul legist) trebuie formulate precis și clar și limitate la specialitatea acestuia.

În cazul expertizei medico-legale ca și a celorlalte expertize criminalistice care se pot efectua cu ocazia instrumentării unei infracțiuni de omor, întrebările puse expertului medico-legal sau celorlalți experți pot fi formulate cu ajutorul acestora sau printr-o consultare cu alți specialiști în domeniu. În vederea asigurării obiectivității acestei categorii de mijloace de probă, în raport cu celelalte probe administrate în cauză, experților nu li se pot delega atribuții care aparțin organelor de urmărire penală și nici ei nu-și pot însuși atribuțiile de organ de urmărire penală sau organ de control.

#### **Expertiza medico-legală va clarifica următoarele etape:**

- care este cauza nemijlocită a morții;
- dacă este vorba de omor, sinucidere sau accident ori moartea se datorează unei boli;
- care este data instalării morții;
- dacă pe corpul victimei există sau nu leziuni traumatice (locul de amplasare pe corpul victimei, natura acestora, mecanismul de producere, obiectele sau instrumentele cu care au fost create, dimensiunile și greutatea acestora, ordinea în care au fost create și vechimea, poziția în care s-a aflat victima în raport cu unghiul acestora);
- care din loviturile existente pe corpul victimei au fost cauzatoare de moarte și de ce;
- ce instrumente și procedee s-au folosit pentru cauzarea morții sau ascunderea acesteia;
- dacă la săvârșirea omorului s-au folosit acte de cruzime și în ce au constatat acestea;
- dacă parte din leziunile produse pe corpul victimei s-au datorat atitudinii de apărare a acesteia în fața agresiunii;
- dacă omorul a fost săvârșit de una sau mai multe persoane (bărbați sau femei și bărbați);
- dacă între victimă și agresor (agresori) a avut loc o luptă;
- dacă omorul a fost săvârșit din imprudență;
- dacă locul unde a fost descoperit cadavrul corespunde locului comiterii omorului;
- mecanismul de producere a altor urme (fracturi, înfundări) ale agresiunii, existente pe corpul victimei;
- care este raportul de cauzalitate dintre traumatismele produse pe corpul victimei și efectele acestora;
- alte probleme care apar medicului legist, necesare pentru clarificarea tuturor aspectelor medico-legale în cauză, în funcție de cauză nemijlocită a morții sau procedeele folosite pentru disimularea acesteia.

*În cazul identificării de țesuturi și organe de natură umană descoperite cu ocazia cercetării locului faptei, și care au legătură cu săvârșirea omorului (de exemplu dispariția persoanei de la domiciliu), expertul medico-legal poate fi solicitat să răspundă la următoarele probleme:*



- dacă organul sau țesutul prezentat spre examinare este de natură umană;
- dacă urmele provin de la o singură persoană sau de la mai multe persoane;
- care sunt sexul, vârsta, talia și grupa sanguină ale persoanei;
- care sunt caracteristicile individuale ale urmei prezentate;
- ce semne de violență prezintă urma, cu ce fel de instrumente au putut fi create, dacă leziunile au avut caracter vital sau au fost create post-mortem și care este succesiunea lor;
- ce malformații congenitale sau dobândite prezintă organul ori țesutul supus examinării;
- ce corpuri străine sunt aderente sau penetrante în urmă;
- care a fost poziția făptuitorului în raport cu corpul victimei în momentul creării leziunilor și eventual profesia calificată a făptuitorului;
- care este data aproximativă a instalării morții în raport cu modificările anatomice produse în structura organului sau țesutului supus examinării;
- care sunt factorii de faună, floră sau de altă natură, ce au acționat asupra urmei;
- alte probleme care apar medicului legist ca necesare pentru clarificarea aspectelor medico-legale în cauză.

În cazul identificării de urme de natură osteologică (scheletul uman în întregul lui, oase dispartate sau fragmente de os și cartilagii), experții pot fi solicitați să răspundă la următoarele întrebări:

**a. când se prezintă urma de natură osteologică:**

- dacă osul sau resturile osoase sunt de natură umană;
- care este sexul, vârsta și talia aproximativă ale persoanei;
- ce malformații congenitale sau dobândite prezintă osul trimis spre examinare;
- ce semne de violență prezintă osul, cu ce fel de instrumente au fost create și dacă leziunile au avut caracter vital;
- dacă semnele de violență au fost create în timpul vieții sau post-mortem și care este succesiunea creării lor;
- ce corpuri străine sunt aderente sau penetrante în osul supus examinării;
- care erau direcția și poziția în care se afla făptuitorul în raport cu corpul victimei în momentul creării leziunilor și eventual profesia calificată a făptuitorului;
- care a fost starea neuropsihică a făptuitorului în procesul săvârșirii infracțiunii;
- care este data aproximativă a instalării morții în raport cu modificările anatomice ale oaselor supuse examinării;
- care sunt factorii de faună, floră sau de altă natură, ce au acționat asupra cadavrului;
- alte probleme care sunt considerate necesare pentru clarificarea aspectelor medico-legale în cauză.

**b. când se prezintă urma de natură osteologică și alte segmente de os:**

- dacă osul descoperit la locul faptei a făcut corp comun (sau este parte componentă) cu segmentul de os prezentat pentru comparare (ori pentru constituirea întregului).

În cadrul expertizei medico-legale se impune a fi realizată o **colaborare permanentă între medicul legist și organele de urmărire penală**, începând chiar cu formularea întrebărilor, în sensul cunoașterii și informării reciproce a competenței limitelor legale și științifice medicale până la care se poate acționa.

**Dispunerea expertizelor criminalistice și tehnice**, presupune, în principiu, aceleași activități pregătitoare ca și în cazul constatărilor tehnico-științifice. Aceste etape sunt:



**a. stabilirea necesității și oportunității dispunerii expertizei (art. 116, C.pr.pen.)**

În vederea lămuririi cauzei sub toate aspectele, organele de urmărire penală sau instanța de judecată au latitudinea de a aprecia, dacă în cauza respectivă, aflată pe rol, este utilă și concludentă efectuarea unor anumite expertize;

**b. fixarea obiectului expertizei și a întrebărilor la care urmează să răspundă expertul (art. 120 alin. 2, C.pr.pen.)**

Organul de urmărire penală sau instanța de judecată trebuie să stabilească obiectul expertizei, categoria urmelor și a mijloacelor materiale de probă supuse expertizei și care nu trebuie să excedă competența expertului. Obiectul expertizei și întrebările trebuie stabilite în mod clar, sistematic și obiectiv, încât să nu rezulte părerea organului care dispune efectuarea acesteia;

**c. recomandarea și desemnarea expertului**

Pentru efectuarea expertizei tehnice, organul de urmărire penală sau instanța de judecată vor solicita prin adresa biroului local pentru expertize recomandarea unui număr de experți, din care unul va fi nominalizat pentru efectuarea expertizei dispuse în cauză;

**d. chemarea părților și a expertului**

Hotărând asupra efectuării expertizei, organul de urmărire penală sau instanța de judecată stabilește un termen pentru convocarea părților și a expertului, în vederea punerii în discuție a obiectului expertizei și a întrebărilor la care urmează să răspundă expertul (art. 120, alin. 1, C.pr.pen.);

**e. lămuriri date părților și expertului.**

## 5. Dispunerea expertizelor criminalistice

În raport cu diversitatea urmelor și microurmelor infracțiunii și mijloacelor materiale de probă, relevate cu ocazia cercetării locului faptei, a faptelor sau împrejurărilor cauzei care se impun a fi lămurite, diferă și obiectul expertizelor criminalistice. Astfel, în faza urmăririi penale de instrumentare a împrejurărilor în care a fost săvârșit un omor, pot fi dispuse una sau mai multe expertize criminalistice, după cum urmează:

- *Expertiza dactiloscopică*, având ca obiect examinarea urmelor digitale, palmare, plantare, pentru identificarea degetului, palmei ori piciorului care le-a creat, cu ajutorul detaliilor desenului papilar;

- *Expertiza traseologică*, având ca obiect examinarea urmelor ca impresiuni ale structurii exterioare a obiectelor, ca resturi detașate din obiect ori ca modificări produse de fenomene, în vederea identificării persoanei sau obiectului creator, a lămuririi împrejurărilor legate de formarea acestor urme și aflarea adevărului;

- *Expertiza balistică*, efectuată pentru identificarea armei de foc și a făptuitorului și stabilirea împrejurărilor săvârșirii infracțiunii, pornind de la studierea urmelor unor astfel de arme, a fenomenelor legate de împușcătură și a urmelor împușcături;

- *Expertiza grafică*, dispusă în vederea identificării scriptorului pe baza scrisului și a scrierii;

- Constatarea tehnico-științifică a documentelor, al cărei obiect îl constituie stabilirea autenticității unor înscrisuri, examinarea materialelor din care sunt constituite actele scrise — hârtie, cerneală, creion etc., determinarea vechimii documentelor, examinarea textelor dactilografiate pentru stabilirea tipului și modelului mașinii de scris, examinarea impresiunilor de șampilă și sigilii ș.a.;

- *Expertiza fonobalistică*, prin care se poate identifica arma de foc pe baza urmelor sonore ale împușcături;



- *Expertiza fotografico-judiciară*, la care se apelează pentru fixarea cu ajutorul fotografiei a unor situații care se pot schimba ori pentru examinarea fotografiei de semnalmente, în scopul identificării de persoane și cadavre;

- *Expertiza biocriminalistică* care, studiind urmele și microurmele materie de natură umană, animală sau vegetală – sânge, salivă, spermă, meconiu, mucus, diferite secreții, fire de păr, puf, fulgi, pene, urme de miros, particule de alge, ciuperci, mușchi, licheni, ferigi, plante cu frunze, particule de flori, de fructe, resturi de semințe, furnizează elemente pentru lămurirea unor împrejurări ale săvârșirii omorului, stabilirea apartenenței de gen, identificarea unor elemente în comiterea faptei;

- *Expertiza chimică*, menită să conducă la lămurirea unor probleme legate de stabilirea compoziției unor produse sau substanțe, precum particule de praf metalic, de vopsea, coloranți, cerneluri, tușuri, paste de scris, prafuri profesionale, de pământ, de tencuială, particule de materii specifice unor locuri și medii, resturi de rășini, de materiale plastice, sintetice, resturi de hârtie, calitatea și proveniența acestora, conținutul unor substanțe toxice din diferite alimente ori produse, evidențierea unor reacții și procedee chimice, necesare elucidării unor aspecte sau împrejurări ale cauzei;

- *Expertiza merceologică*, în situația în care, pentru stabilirea unor împrejurări ale cauzei, se impune lămurirea unor probleme legate de originea unor produse, precum particule de sticlă, produse textile, noduri și legături, urme de hârtie, condițiile de fabricare, anul fabricației, calitatea;

- *Expertiza toxicologică*, în situația în care pentru lămurirea unor împrejurări ale cauzei, se impune analiza unor substanțe toxice sau stupefiante etc.

## 6. Particularități ale cercetării omorului în cazul cadavrelor dezmembrate sau al cadavrelor nedescoperite

În cercetarea cadavrelor dezmembrate și ale cadavrelor nedescoperite, în linii mari se vor respecta aceleași reguli, cu unele particularități<sup>54</sup>.

Un rol important revine expertizei medico-legale, care va stabili dacă fragmentele descoperite aparțin aceluiași corp, sexul, vârsta și talia aproximativă a victimei, data și cauza morții.

Craniul cadavrului, după toaletare poate, de exemplu, să conducă la identificare prin supraproiecția lui peste fotografia persoanei dispărute.

Identificarea este posibilă și pe baza desenelor papilare, dacă starea de putrefacție permite ori dacă infractorul nu a distrus amprente, ori chiar după particularitățile scheletului sau după intervenții ortopedice<sup>55</sup>.

De mare importanță este cercetarea ambalajelor în care au fost găsite fragmentele pentru identificarea unor eventuale urme<sup>56</sup>.

Se vor culege informații și se vor audia persoanele care pot furniza date cu privire la modul în care au fost descoperite fragmentele, despre persoanele dispărute etc. Se vor efectua percheziții la domiciliul, în grădinile și dependințele victimelor și ale suspecților<sup>57</sup>.

Se va întocmi fișa C, pe baza căreia se vor lua în evidență cadavrele neidentificate, în care se vor consemna datele obținute din examenele medico-legale și informații.



## 7. Particularitățile cercetării omorului în cazul în care cadavrul nu a fost descoperit

- Se vor efectua investigații complexe cu privire la persoana dispărută: domiciliu, loc de muncă, rude, prieteni, la spitale, aziluri de bătrâni, penitenciare.

- Vor fi identificate stările conflictuale în care ar putea fi implicată victima: de ordin familial, împrumuturi neonorate, certuri și amenințări cu parteneri de afaceri, starea psihică și fizică înainte de dispariție.

- După declarațiile martorilor se va stabili traseul parcurs în ziua dispariției, punându-se accent pe stabilirea semnalmentelor, a ținutei vestimentare, precum și pe atitudinile comportamentale din acele momente<sup>58</sup>.

Se vor face verificări în evidențele Ministerului de Interne și ale Ministerului Justiției, pentru a se stabili dacă nu se află în stare de arest preventiv ori execută o pedeapsă privativă de libertate sau a părăsit țara. De asemenea, se vor face verificări la cartoteca antropologică a cadavrelor cu identitate necunoscută (CIN) și a persoanelor cu identitate necunoscută (PIN), întocmindu-se fișa D. Se va declanșa urmărirea generală și, dacă e cazul, și cea internațională.

„Odată formată convingerea că persoana a fost victima unui omor, se va proceda la strângerea de probe care să conducă la identificarea autorului, în cadrul urmăririi penale”<sup>59</sup>.

## 8. Metodologia recoltării probelor pentru examenul bio-criminalistic în infracțiunile de omor<sup>60</sup>

**Regulă generală:** toate urmele se fotografiază, după ce se stabilesc poziția, forma, dimensiunea și locul în care se află.

### 8.1. Agentul vulnerant incriminat (despicător, tăietor, înțepător-tăios):

- *Suprafețele pe care se găsesc urmele* vor fi ambalate pentru a se evita orice factor de risc (frecare, oxidare etc.);

- *Capetele libere ale armelor albe* vor fi fixate în mod diferențiat: cu dopuri de plută pentru cuțite, cu sârmă sau sfoară pentru topoare și alte instrumente, după care se leagă de o placă de carton sau lemn.

- *Îmbrăcămintea purtătoare de urme* provenite prin tăiere, despicare sau înțepare va fi împachetată în așa fel încât să nu fie afectate porțiunile purtătoare de urme. Se recomandă să se trimită expertului atât îmbrăcămintea victimei, cât și a agresorului.

Dacă urmele de sânge se găsesc pe *bucăți mici de stofă*, se recomandă păstrarea acestora în eprubete sau între plăci de sticlă ale căror margini vor fi lipite și apoi închise ermetic.

### 8.2. Îmbrăcămintea și tegumentele provenite din cazuri de împușcare

Urmele lăsate de factorii secundari ai împușcării pe îmbrăcămintă vor fi conservate prin ambalarea îmbrăcămintei într-o hârtie curată, astfel ca *orificiul de intrare* să fie protejat pe o distanță de 10–15 cm.

Dacă *îmbrăcămintea este voluminoasă*, după cercetarea cu lupa se va decupa porțiunea de îmbrăcămintă având 5–8 cm în jurul orificiului de împușcare.



Se trimit la laborator toate *straturile suprapuse*, indicându-se ordinea lor. Acestea vor fi prinse cu ace de gămălie și se vor ambala în hârtie cerată, iar zona limitrofă a orificiului va fi acoperită cu o bucată de formă circulară cu diametrul cca 20 cm, care va fi însăilată pe linia celor două diametre pentru a fi prinse toate straturile.

*Tegumentele recoltate de la cadavre*, care prezintă orificii de împușcare, vor fi recoltate cu o rază de cel puțin 5 cm în jurul acestor orificii, fără țesut adipos.

*Tegumentele nu se vor spăla*, fiind trimise la laborator în stare proaspătă sau conservate în formol.

### 8.3. Urmele de dinți

Urmele de dinți vor fi fotografiate pentru a se evita alterarea lor (mai ales a celor de pe alimente).

Fotografia se execută atât asupra obiectului purtător de urmă, cât și asupra mulajului.

Urmele de dinți găsite pe cadavre vor fi fotografiate în mărime naturală, cu lumină laterală pentru evidențierea detaliilor, după care se vor face mulaje după traseul mușcăturii pe tegumente. Vor fi decupate porțiunile de piele cu mușcături și se vor fixa cu ace de gămălie pe plăci de lemn, evitându-se conservarea lor cu formol.

În cazul alimentelor purtătoare de urme de dinți, înainte de turnarea mulajului urma va fi întărită cu un strat de lac incolor (șerlac) sau cu colodium în eter.

Pentru mulaje se recomandă ghips de calitate superioară pastă Momax, plastilină, pastă Kerr, Latex sau polimeri (stiracril, stomalgină etc.).

*Persoanele suspecte* vor face cel puțin două mușcături în ghips dentar, în parafină înmuiată sau în plastilină. De pe urme și mulaje se vor scoate pozitive care se vor compara cu dantura persoanei bănuite.

### 8.4. Petele de sânge

Petele de sânge vor fi păstrate în locuri uscate și lipsite de lumină, acoperite cu hârtie curată sau fixate cu ace de obiectele purtătoare.

Se recomandă trimiterea suporturilor purtătoare de urme împreună cu fotografiile ale acestora executate la locul faptei (pentru a se realiza o imagine a ambientului).

### 8.5. Firul de păr

Se va recolta cu ajutorul unei pensete și se va introduce în eprubetă, separat de alte fire.

*Se recomandă ca firele de păr să nu fie colectate în plicuri*, deoarece prin frecare se distrug substanțele care au aderat la păr.

Firele de păr vor fi căutate sistematic: pe hainele și corpul victimei; pe obiectele corp delict, în cheaguri de sânge, în lenjeria de pat, pe podea, pe obiectele de uz personal etc.

*„Firele de păr se recoltează împreună cu toate impuritățile aderente, iar în cazul înglobării în cruste, acestea se ridică în întregime.”*

Pentru compararea firelor de păr ridicate de la locul faptei cu firele de păr de la persoanele bănuite se recomandă ca părul din zona capilară (frunte, regiune parietală și temporo-occipitală) să fie recoltat prin pieptănare și prin depilare; iar părul de pe corp numai prin depilare.



## 9. Metodologia recoltării probelor pentru examenul serologic în infracțiunile de omor<sup>61</sup>

„Orice eroare, aparent minoră, orice omisiune a unui detaliu cât de mărunț poate îngreuna rezolvarea unor etape ulterioare, sau poate chiar compromite o acțiune de mare importanță, antrenând consecințe din cele mai grave.”

Urmele biologice găsite în câmpul infracțional vor fi recoltate în așa fel „încât să se creeze cele mai favorabile condiții pentru conservarea elementelor specifice de grup sanguin – antigene și anticorpi naturali – și să se ia măsurile ce se impun ca probele să parvină cât mai curând la laboratorul de specialitate. Aceste precauțiuni sunt necesare deoarece umezeala, căldura, contactul cu diferite substanțe, flora de putrefacție și învechirea sunt factorii ce degradează produsele biologice, făcând imposibilă prelucrarea lor cu rezultate pozitive.”

Petele de sânge găsite pe îmbrăcăminte, textile, hârtie, lemne, pietre, pământ etc. vor fi uscate departe de orice sursă de uscare, iar apoi vor fi ambalate în hârtie sau eprubete și se vor eticheta.

*Se interzice recoltarea obiectelor ude în ambalaje din material plastic.*

Obiectele metalice purtătoare de urme de sânge se lasă la uscat într-un loc ferit de căldură și umezeală. Se vor ambala cu atenție deoarece aderența petelor de sânge la metal este de regulă redusă.

Petele de sânge de pe obiecte ce nu pot fi deplasate vor fi recoltate, pe cât posibil, cu fragmente din suport. Dacă acest lucru nu este realizabil, se vor rade cu un obiect ascuțit sau cu o lamă de ras. Este interzisă recoltarea prin ștergere cu tampoane de vată sau tifon înmuiate în apă.

Dacă s-au descoperit corpuri delictuale pătate cu sânge este obligatorie recoltarea de sânge de la cadavru. Proba, de cca 5 ml, va fi recoltată din cord și va fi introdusă într-un flacon de sticlă cu dop etanș (sângele recoltat din craniu conține lichid cefalorahidian care este lipsit de aglutinine, iar cel recoltat din torace sau din cavitatea abdominală conține componente care provoacă false reacții prin apariția unor aglutinări nespecifice).

Se va specifica vârsta victimei, deoarece sângele noilor născuți este lipsit de aglutinine, iar cel al bătrânilor are un titru scăzut, mergând până la dispariția acestor anticorpi.

Se va specifica, de asemenea, dacă victima a fost transfuzată înainte de deces, menționându-se cantitatea și grupa sângelui.

Dacă sângele recoltat de la cadavru prezintă semne de putrefacție, pe lângă proba recoltată în flacon se recomandă să se picure sânge pe o lamă de sticlă și pe o pânză curată sau un fragment de tifon, care vor fi lăsate să se usuce și apoi vor fi ambalate (în sângele uscat procesele de putrefacție sunt mult încetinite).

Dacă se găsesc pete de sânge pe hainele sau obiectele unor suspecți, este obligatorie examinarea medico-legală a acestora și recoltarea unor probe de sânge pentru comparație (cca 5 ml sânge recoltat intravenos, fără anticoagulant).

În toate cazurile se recomandă recoltarea depozitului subunghial de la victimă și agresor prin tăierea unghiilor și nu prin radere cu un vârf ascuțit.

În cazurile de viol cu moartea victimei, prezintă o importanță deosebită petele de spermă, atât pentru că fac dovada existenței actului sexual, cât și prin stabilirea apartenenței de grup a agresorului. Proprietatea de a secreta antigene grup specifice în salivă, spermă, secreție vaginală etc. o au persoanele denumite secretoare care la rasa albă reprezintă cca 80% din populație.



Obiectele purtătoare de urme de spermă vor fi uscate, ambalate în hârtie și etichetate.

Cadavrul victimei va fi examinat cu atenție și se vor recolta secreții conținând spermă din vagin, rect, cavitate bucală.

Se vor face două frotiuri pe lame de sticlă, precum și tampoane din tifon sau vată, care vor fi uscate, ambalate și etichetate separat. Frotiurile vor fi colorate pentru evidențierea spermatozoidelor, iar tampoanele vor fi macerate în ser fiziologic pentru determinarea antigenelor prin metoda absorbției.

Dacă *agresorul este azoospermic*, indicii asupra spermei se vor obține prin *reacția Florence* efectuată cu macerat din tampon.

Recoltarea probelor de sânge și salivă de la victimă este importantă pentru determinarea grupei sanguine și a statutului secretor ale agresorului (cunoscând antigenele victimei se pot deduce antigenele provenite de la agresor și implicit grupa de sânge din care face parte).

Saliva va fi recoltată de la cadavru prin introducerea unei fâșii de hârtie de filtru în gură, după care se va usca și se va ambala.

Este obligatorie recoltarea probelor de păr de la cadavru, pentru comparație.

Dacă se găsesc fire de păr capilar, probele de comparație se vor recolta din toate regiunile corpului, iar dacă se găsesc fire de păr pubian sau din alte regiuni ale corpului, se vor recolta probe pentru comparație din toate regiunile cadavrului.

*Probele de păr pentru comparație, atât de la victimă cât și de la agresor, se vor recolta prin smulgere și nu prin tăiere*, deoarece bulbul este purtător de antigene și pentru a se măsura cu exactitate lungimea firelor.

*„Rezultatul examinărilor de laborator depinde în foarte mare măsură de modul corect de prelevare a probelor și de operativitatea cu care ele ajung la laborator. Probele incorect recoltate și învechite sunt greu de analizat, necesită timpuri mai îndelungați de prelucrare și numeroase repetări, irosesc cantități mai mari de reactivi și seruri, consumă energie și timp de lucru, de multe ori fără nici un rezultat“* (Lic Vasiliu, Moise Terbancea).



## Note la Capitolul I

1. Convenția a avut inițial 15 semnături, fiind adoptată la Roma la 4 noiembrie 1951 și a intrat în vigoare la 3 septembrie 1953, cuprinzând 11 protocoale adiționale.
2. George Antoniu, „Codul penal comentat și adnotat. Partea specială” Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1975, p. 68.
3. Costică Bulai, „Curs de drept penal, Partea specială”, ediția a II-a, T.U.B. 1976, p. 96; George Antoniu, „Codul penal al României, comentat și adnotat. Partea specială”, Vol. I. Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1975, p. 70; R.M. Stănoiu, „Explicații teoretice ale codului penal român”, Vol. III, p. 181, O.S. Stoica, „Drept penal, Partea specială”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1976, p. 64.
4. Gheorghe Scripcaru și Moise Terbancea, „Medicină legală”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1970, p. 163.
5. Gheorghe Scripcaru și Moise Terbancea, „Patologie medico-legală”, ediția a II-a, revizuită și adăugită, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983, p. 117.
6. N. Minovici și M. Kernbach, „Tehnica autopsiei medico-legale”, Cluj, 1926, p. 147.
7. M. Kernbach, „Medicina judiciară”, Editura Medicală, București, 1958, p. 78–85.
8. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 558.
9. M. Kernbach, *op.cit.*, p. 84.
10. A se vedea: M. Kernbach, *op.cit.*, p. 85, I. Moraru, *op.cit.*, p. 63 și urm.; Viorel Panaitescu, „Medicina legală”, p. 33; Gh. Scripcaru și M. Terbancea, „Medicina legală”, p. 67 și urm.
11. T. Vasiliu, D. Pavel, G. Antoniu și alții, „Codul penal comentat și adnotat. Partea specială”, Vol. I, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1975, p. 72–75.
12. C. Bulai, A. Filipaș, C. Mitrache, „Instituții de drept penal. Curs selectiv pentru examenul de licență”, Editura Trei București, 2002, p. 282–283.
13. Z. Ander, I. Bilegan, V. Molnar, „Medicina legală”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1966, p. 40–43.
14. Mina Minovici, „Tratat complet de medicină legală”, Atelierele grafice Soccec & Co, Societate Anonimă, București, 1930, Vol. II p. 882 și urm., M. Kernbach, *op.cit.*, p. 88 și urm., I. Moraru, *op.cit.*, p. 70 și urm., Z. Ander, I. Bilegan, V. Molnar, *op.cit.*, p. 32 și urm., Gh. Scripcaru și M. Terbancea, „Patologie medico-legală”, p. 71–75.
15. I. Quai, M. Terbancea, V. Mărgineanu, „Introducere în teoria și practica medico-legală”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978, Vol. I, p. 25–30, N.V. Popov, „Medicina Judiciară”, Editura de Stat pentru Literatură Științifică, București, 1954, p. 46–54, Z. Ander, I. Bilegan, V. Molnar, *op.cit.*, p. 32–35.
16. M. Kernbach, *op.cit.*, p. 88.
17. Gh. Scripcaru, M. Terbancea, „Patologie medico-legală”, p. 59–60; N.I. Popov, *op.cit.*, p. 53.
18. Gh. Scripcaru, M. Terbancea, „Patologie medico-legală”, p. 74–75.
19. Leon Derobert, „Medicina legală”, Editura Flammarion, Paris, 1976.
20. I. Quai, M. Terbancea, V. Mărgineanu, „Introducere în teoria și practica medico-legală”, p. 30 și urm.
21. Z. Ander, I. Bilegan, V. Molnar, „Medicina legală”, p. 38.
22. I. Quai, M. Terbancea, V. Mărgineanu, *op.cit.*, p. 34–35.
23. T. Vasiliu, G. Antoniu și alții, „Codul penal comentat și adnotat”, p. 82–83.



24. *Ibidem*, p. 92.
25. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 545.
26. Vladimir Beliş, Constanța Naneș, Eugeniu Gacea, Virgil Dragomirescu, Natalia Drugescu, „*Medicina legală*”, Editura „Teora”, București, 1992, p. 42.
27. Gh. Scripcaru, M. Terbancea, „*Patologie medico-legală*”, ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983, p. 143–152.
28. Camil Suciu, *op.cit.*, p. 613.
29. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 566.
30. C. Suciu, *op.cit.*, p. 605.
31. C. Suciu, *op.cit.*, p. 605.
32. C. Suciu, *op.cit.*, p. 610.
33. M. Kernbach, „*Medicina judiciară*”, p. 356–401.
34. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 567.
35. Dorothy Otnow Lewis, „*Vinovați de demență. Pe coridoarele morții un psihiatru dezvăluie mecanismele minții criminalilor în serie*”, Editura Allfa, București, 2001.
36. În acest sens, Tudorel Butoi, Ioana Teodora Butoi, „*Psihologie judiciară. Tratat universitar*”, Vol. I și II, Editura Fundației România de mâine, București, 2001.
37. Tudorel Severin Butoi și Ioana Teodora Butoi, „*Psihanaliza crimei. Femeia asasin*”, Societatea știință și tehnică SA București, 2001.
38. Recomandări: Gh. Scripcaru, „*Bioetica – o perspectivă europeană*”; Gh. Scripcaru, T. Pirozynski, „*Criminologie clinică și relațională*”, Editura Symposion, Iași, 1995; Alexandru Nacu, Anatol Nacu, „*Psihiatrie judiciară*”, Chișinău, 1997; Antoine Porot, Maurice Porot, „*Toxicomaniile*”, Editura Științifică, București, 1999; Pauline Morand de Jouffrey, „*Psihologia copilului*”, Editura Teora, București, 1998; Carol Friedmann, „*Psihiatrie*”, Ex Ponto, Constanța, 2000; Albert Ogien, „*Sociologia devianței*”, Editura Polirom, Iași, 2002; Vasile Astărăstoie, Ortansa Stoica, „*Genetică versus bioetică*”, Editura Polirom, Iași, 2002; Gh. Scripcaru, Petru Boișteanu, Vasile Astărăstoie, Vasile Chiriță, Călin Scripcaru, „*Psihiatrie medico-legală*”, Editura Polirom, Iași, 2002, Virgil-Tiberiu V. Dragomirescu, „*Expertiza medico-legală în psihiatria judiciară*”, Editura viața medicală românească, București, 2002, Valentin Iftenie, „*Medicina legală*”, Editura Științelor medicale, București, 2002.
39. A se vedea și Paul Fick, „*Atac la președinte*”, Editura Domino, București, 1996: tipologia „copiilor adulți ai unor alcoolici” (CAA).
40. M. Kernbach, „*Crima – fenomen biologic universal și permanent*”, Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj la Sibiu, tipografia „Carte Românească” din Cluj, Sibiu, 1943: „Medic legist și criminalist, am studiat crima ca un fenomen ce interesa exclusiv justiția: identificarea infractorului și identificarea infracțiunii”.
41. Legea nr. 487 din 11 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 589 din 8 august 2002.
42. Aurel Ciopraga, Ioan Iacobuță, *op.cit.*, p. 371–372.
43. V. Predescu, „*Psihiatrie*”, Editura Medicală, București, 1976; Constantin Gorgos, „*Vademacum în psihiatrie*”, Editura Medicală, București, 1985; Petre Brânzei, Aurelia Sârbu, „*Psihiatrie*”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1981; Petre Brânzei, „*Itinerar psihiatric*”, Editura Junimea, Iași, 1985.
44. Pentru toate citatele care urmează, a se vedea Dorothy Otnow Lewis, *op.cit.*
45. Trib. Supr., Sec. pen., Decizia nr. 5035/1991, C.D., p. 462.
46. Curtea Supremă de Justiție, Decizia Secției penale nr. 1665 din 3 iulie 1992, C.D. 1993, p. 452.



47. Constantin Aioanițoaie, Vasile Bercheșan, Ion N. Dumitrașcu, Constantin Pletea, Ion-Eugen Sandu, „Tratat de metodică criminalistică“, Vol. I, Editura Carpați, Craiova, 1994, p. 34.
48. În acest sens, Vasile Bercheșan și Ion N. Dumitrașcu, „Cercetarea omorului“, în *Tratat de metodică criminalistică*, Editura „Carpați“, Craiova, 1994, p. 32.
49. M. Le Clere, „Manual de police technique“, Editura Police-Revue, Paris, p. 210.
50. Em. Stancu, op.cit., p. 335.
51. Ovidiu Năstase, Vasile Greblea, „Prelegeri la cursurile de perfecționare a procurorilor criminaliști“ din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, 1992.
52. Em. Stancu, op.cit., p. 337.
53. Tiberiu Bogdan, Ioan Sântea, Rodica Drăgan-Cornianu, „Comportamentul uman în procesul judiciar“, Editura Ministerului de Interne, București, 1983, p. 93.
54. George Antoniu și Nicolae Volonciu „Practica judiciară penală“, Editura Academiei Române, 1993, p. 142.
55. Camil Suci, op.cit., p. 617; Em. Stancu, op.cit., p. 584; V. Bercheșan, op.cit., p. 68; I. Mircea, op.cit., p. 321.
56. Gh. Asanache, „Cazuri particulare de aplicare în procesul stabilirii identității unor cadavre necunoscute a metodei supraproiecției, utilizând clișee radiografice, vizualizând diverse sectoare anatomo-fotografice ale sistemului osteo-auricular“, în *Buletinul de Criminologie și Criminalistică*, p. 113-119.
57. Em. Stancu, op.cit., p. 584.
58. I. Mircea, op.cit., p. 321.
59. Em. Stancu, op.cit., p. 586.
60. Moise Terbanca, Ion Enescu, Anca Simionescu, Dana Constantinescu, Camelia Baltag, Institutul de Medicină Legală „Mina Minovici“ București, în „*Ghidul procurorului criminalist*“, Vol. I, Ediția îngrijită de Ieronim Ursu și Ioan Doru Cristescu. Editura Helicon, Timișoara, 1994, p. 201-207.
61. Lia Vasiliu, Moise Terbanca, Institutul de Medicină Legală „Mina Minovici“ București, în „*Ghidul procurorului criminalist*“, Vol. I, p. 208-217.



# METODOLOGIA INVESTIGĂRII INFRACTIUNII DE PRUNCUCIDERE

## 1. Considerații generale

**1.1. Potrivit art. 180 C.pen., pruncuciderea constă în uciderea copilului nou-născut, săvârșită imediat după naștere de către mama aflată într-o stare de tulburare pricinuită de naștere.**

Infraacțiunea de pruncucidere, ca și celelalte infracțiuni contra vieții, constituie o faptă de pericol social deosebit de grav prin care se cauzează moartea unei ființe umane – copilul nou-născut, din cauza unor stări psihofiziologice speciale care, fără a echivala cu inconștiența, și deci a exclude vinovăția, sunt de natură să explice în anumite condiții și într-o oarecare măsură, uciderea copilului<sup>1</sup>.

Pruncuciderea este în esență o formă particulară de omor supusă unei sancțiuni atenuate<sup>2</sup>. Legiuitorul a ținut cont de datele oferite de știința medicală, potrivit căreia, din cauza nașterii și imediat după aceea, femeia poate avea o tulburare psihică și fizică de natură a o determina la uciderea propriului său copil<sup>3</sup>.

Pentru existența infracțiunii se cer îndeplinite următoarele cerințe esențiale:

- a. Uciderea propriului copil, nou-născut;
- b. Copilul să se fi născut viu;
- c. Uciderea să fie cauzată de starea de tulburare pricinuită de naștere.

**1.2.** Calitatea de *nou-născut* se obține din procesul nașterii, care începe prin contracții uterine specifice, însoțite de dureri și apoi de desprinderea treptată a copilului de organismul matern, urmată de expulzarea acestuia<sup>4</sup>. În aceste faze se pot ivi complicații de care trebuie să se țină cont la stabilirea condiției de nou-născut viu.

Un copil se naște viu atunci când se manifestă prin mișcare, țipete, respirație, deci atunci când și-a început propria existență. Respirația este considerată cel mai sigur mijloc prin care se manifestă viața extrauterină, bazată pe „docimazia pulmonară”, care, la rândul ei este axată pe constatarea că greutatea plămânului respirat este cu jumătate mai mică decât a plămânului nerespirat. Deoarece sunt excepții de la această regulă (la prematuri, stări de îngheț, putrefacție etc.), în fiecare caz concret medicul legist va stabili dacă viața intrauterină s-a păstrat de-a lungul procesului nașterii și momentul în care s-a instalat moartea. Chiar dacă nu a primit viață extrauterină, din momentul declanșării nașterii el este considerat ființă, *distinctă de organismul mamei*, și beneficiază de protecție penală<sup>5</sup>.



În momentul în care mama acționează pentru a-i suprima viața, *copilul trebuie să fie viu, nu neapărat viabil*<sup>6</sup>.

Starea copilului de „nou-născut” este apreciată de unii oameni de știință *sub o oră*, până la tăierea cordonului ombilical, iar de alții până *la 24 ore*, când apar primele semne de mumificare a cordonului ombilical, sau chiar *un timp mai îndelungat*, până la căderea cordonului ombilical. Datorită acestor controverse, în doctrină s-a apreciat că, în tăcerea legii, termenul maxim al stării de nou-născut poate fi *15 zile de la naștere*, care reprezintă, de altfel, termenul maxim până la care poate avea loc căderea cordonului ombilical<sup>7</sup>. Alți autori plasează această perioadă într-un interval de 30 zile, astfel că decizia aparține medicului legist, în raport cu particularitățile fiecărui caz. Nu are relevanță dacă nou-născutul este un copil normal sau anormal, ci numai dacă s-a născut viu<sup>8</sup>.

În concluzie, infracțiunea de pruncucidere există și atunci când se suprimă viața copilului *în timpul nașterii, după expulzarea din uter și înainte de a se elimina placenta*<sup>9</sup>. Dacă uciderea copilului a fost comisă după termenul de 15 zile, se va reține infracțiunea de omor, chiar dacă persistă starea de tulburare psihică post natală<sup>10</sup>.

În ce privește accidentele prin care își poate pierde viața nou-născutul, este necesară expertiza medico-legală pentru a face distincție între accidentele survenite întâmplător și accidentele active, provocate de mamă<sup>11</sup>.

**1.3. Subiect activ** al infracțiunii de pruncucidere nu poate fi decât mama noului-născut. Pruncuciderea este o infracțiune cu autor unic, calificat. Infracțiunea este susceptibilă de participație sub forma instigării și a complicității<sup>12</sup>.

Unele instanțe au sancționat pe cel care ajută mama la uciderea copilului nou-născut ca pentru complicitate la infracțiunea de pruncucidere<sup>13</sup>, în timp ce altele au reținut complicitate la infracțiunea de omor calificat sau simplu, după cum este sau nu rudă cu copilul ucis<sup>14</sup>.

Împărtășim punctul de vedere al doctrinei potrivit căreia pruncuciderea nu este o infracțiune proprie, distinctă de omor, ci o formă atenuată a omorului<sup>15</sup>.

Ca atare, persoana care instigă sau ajută mama la uciderea copilului răspunde pentru instigare sau complicitate la omor calificat, potrivit art. 179 lit.d și după caz, și lit.a C.pen.<sup>16</sup> iar dacă este rudă apropiată cu nou-născutul ucis, răspunderea participantului se stabilește și potrivit art. 179 lit.b C.pen.<sup>17</sup>

#### 1.4. Starea de tulburare pricinuită de naștere

Starea de tulburare este o condiție esențială a infracțiunii de pruncucidere și de aceea trebuie să fie stabilită, pe lângă alte mijloace de probă, *în mod obligatoriu prin expertiză medico-legală*<sup>18</sup>.

Tulburarea pricinuită de naștere poate fi de *natură psihică* (de exemplu, cauzată de *febra puerperală*, datorită pătrunderii în uter a unui agent patogen)<sup>19</sup> dar și de factori fizici (hemoragii în timpul nașterii, șoc obstetrical etc.).

M. Kernbach susține că starea psihică a mamei se datorează *agravării unor psihoze preexistente nașterii*<sup>20</sup>, astfel că trebuie să se stabilească antecedentele patologice ale mamei, constituția psiho-somatică<sup>21</sup>, evoluția sarcinii, condițiile în care a avut loc nașterea etc. Alți



autori<sup>22</sup> consideră că stările psihofiziologice anormale sunt datorate nașterii. În acest sens s-a pronunțat și practica judiciară<sup>23</sup>.

### 1.5. Locul și timpul săvârșirii infracțiunii

Prin „*loc al faptei*” în cazul infracțiunii de pruncucidere se vor avea în vedere următoarele elemente<sup>24</sup>:

- locul unde s-a produs nașterea;
- locul unde s-a săvârșit infracțiunea;
- locul unde s-au descoperit cadavrul noului-născut, părți din acesta ori urme din care să rezulte că a fost incinerat, îngropat, devorat de animale etc.;
- itinerariul parcurs de autoarea infracțiunii ori de alte persoane de la locul nașterii și până la locul în care a fost abandonat cadavrul;
- locul unde au fost descoperite instrumente, obiecte, recipiente etc. ce au servit la naștere, transportarea cadavrului sau suprimarea vieții noului-născut.

Incriminarea nu prevede condiții de loc, dar locul faptei fiind, după cum știm, cel mai bogat în urme, constituie punctul de plecare în stabilirea cercului de suspecți și în identificarea martorilor, precum și în descoperirea unor urme care pot contribui la încadrarea juridică a faptei – în pruncucidere sau omor<sup>25</sup>.

Cu privire la *timpul comiterii infracțiunii*, este necesar ca ancheta să coroboreze concluziile expertizei medico-legale cu date stabilite din investigații și audierea martorilor și a învinuitei sau inculpatului:

- intervalul de timp în care a căzut cordonul ombilical ori s-a produs pergamentarea acestuia;
- prezența pe tegumente a urmelor de sânge și a unei substanțe de culoare alb-gălbuie, conținând glicogen și colesterol, denumită vernix caseosa<sup>26</sup>;
- existența pielii de culoare roșie – eritemul fiziologic sau eritemul noului-născut, care dispare în câteva zile de la naștere<sup>27</sup>;
- prezența bosei sero-sanguine, care dispare în 2–3 zile de la naștere;
- părul din zona capului lung de 1–3 cm;
- descuamarea în regiunea abdominală, care începe după 24 ore și atinge apogeul între 3–5 zile<sup>28</sup>;
- unghiile de la mâini depășesc pulpa degetului iar testiculele sunt coborâte în scrot<sup>29</sup>;
- faptul că nou-născutul se află în viață în momentul comiterii faptei;
- evidențierea caracteristicilor morfo-fiziologice, pentru a demonstra atât starea de nou-născut cât și pentru reținerea unor eventuale circumstanțe atenuante, în cazul în care copilul, deși născut viu, era neviabil<sup>30</sup>.

### 1.6. Rezultatul produs prin infracțiune

Urmarea socialmente periculoasă trebuie să aibă ca rezultat moartea copilului nou-născut. Dacă s-a produs un alt rezultat, cum ar fi vătămarea gravă a sănătății ori infirmitatea copilului, un astfel de rezultat nu prezintă interes pentru pruncucidere, deoarece nu este încriminată tentativa<sup>31</sup>.



În situația în care, deși s-a produs activitatea de ucidere, dar rezultatul constând în moartea victimei nu s-a produs din motive independente de voința făptuitoare, aceasta va răspunde, în raport cu numărul de zile de îngrijiri medicale necesare pentru vindecare, pentru infracțiunea de vătămare corporală<sup>32</sup>.

Între actul de agresiune comis de mamă asupra propriului copil și rezultatul constând în moartea copilului nou-născut, trebuie să existe un raport de cauzalitate.

## 2. Particularități ale investigării pruncuciderii

### 2.1. Cercetarea locului faptei<sup>33</sup>

• **Leziunile cranio-cerebrale și cele dispuse pe corpul victimei** oferă indicii privind metodele și mijloacele folosite pentru uciderea copilului și ascunderea infracțiunii.

• **Pe corpul cadavrului** trebuie să se caute urmele ce atestă starea de nou-născut, menționate, precum și alte indicii din care rezultă că nou-născutul nu a primit îngrijiri după naștere<sup>34</sup>:

– corpul murdar, plin de sânge și sebum;

– cordonul ombilical rupt.

• **Se vor căuta urme și mijloace de probă specifice<sup>35</sup>:**

– lenjerie de corp, cârpe, tifon, vată medicinală etc.;

– ambalajele în care a fost găsit cadavrul: pungi, sacoșe, valize etc., pe care se pot descoperi urme;

– obiecte ori instrumente care au servit la suprimarea vieții noului-născut: obiecte contondente, instrumente tăioase, înțepătoare etc.;

– instrumente de natură medico-chirurgicale ce au fost folosite la naștere;

– urme specifice nașterii: placenta, sânge, lichid amniotic, rufe, cârpe etc.; sânge, secreție vulvo-vaginală, fire de păr ș.a. – provenite de la naștere sau altele, provenite de la victimă: sânge, lanugo, anexele fetale etc.<sup>36</sup>;

– urme de natură patologică: secreție purulentă vulvo-vaginală, fragmente degenerate (malign sau benign) din epiteliul coreal etc.<sup>37</sup>;

– la cadavrele dezmembrate sau în stadiu avansat de putrefacție, sistemul osos prezintă caracteristici deosebite pentru a se stabili dacă nou-născutul a fost născut viu<sup>38</sup>.

Urmele vor fi căutate în locuință, anexe (magazii, hambare, latrine), precum și în terenurile din apropiere (grădină, livadă etc.)<sup>39</sup>.

• În locul în care a fost găsit cadavrul se vor căuta și alte categorii de urme: plantare, de încălțăminte, ale mijloacelor de transport etc.

### 2.2. Stabilirea intenției de ucidere a copilului nou-născut

În cazul pruncuciderii **intenția de a ucide** se manifestă ca intenție spontană, repentină sau impetuoasă, cauzată de tulburarea psihică, fiind incompatibilă cu permeditarea<sup>40</sup>.

*În audierea învinuitei sau inculpatei trebuie să se urmărească următoarele probleme principale<sup>41</sup>:*

– motivele care au determinat-o să ducă sarcina până la capăt;

– cine este tatăl copilului și relațiile în care se află cu acesta;



- cine a avut inițiativa uciderii noului-născut și împrejurările în care s-a hotărât suprimarea vieții acestuia;
  - locul unde a născut și motivele alegerii acelui loc;
  - acțiunile întreprinse pentru a ascunde sarcina față de familie, rude, colegi de serviciu etc.;
  - persoanele care au asistat-o la naștere;
  - îngrijirile acordate noului-născut;
  - modul în care a suprimat viața noului-născut;
  - obiectele sau instrumentele de care s-a folosit, proveniența acestora, locul unde le-a ascuns sau abandonat după comiterea faptei;
  - activitățile desfășurate în vederea ascunderii infracțiunii: modul de transportare a cadavrului, traseul parcurs, modalitățile de ascundere ori îngropare a noului-născut;
  - persoanele care au ajutat-o la săvârșirea infracțiunii și contribuția fiecăreia la pregătirea, executarea și ascunderea urmărilor faptei;
  - complicațiile survenite după naștere, medicii sau alte persoane care au ajutat-o.
- Din declarațiile învinuitei sau inculpatei trebuie să rezulte atât calitatea de mamă a noului-născut cât și latura subiectivă a infracțiunii.

### 2.3. Identificarea și audierea persoanelor care au descoperit cadavrul<sup>42</sup>

Se vor avea în vedere următoarele aspecte:

- împrejurările în care au descoperit cadavrul;
- semnalmentele persoanelor care au abandonat coletul în care se afla nou-născutul; caracteristicile îmbrăcăminte, încălțăminte și mersului acestora;
- itinerariile folosite de persoanele care au abandonat cadavrul;
- mijlocul de transport folosit – marcă, tip, culoare, număr de înmatriculare;
- dacă au văzut alte persoane în locul în care a fost abandonat cadavrul;
- existența unor modificări ale locului faptei: cine le-a făcut, când, în ce scop.

### 2.4. Expertiza medico-legală

Expertiza medico-legală trebuie să lămurească<sup>43</sup> următoarele aspecte:

- starea de nou-născut și particularitățile morfologice caracteristice care o atestă;
- durata vieții intrauterine;
- viabilitatea fătului<sup>44</sup>;
- dovezile instalării vieții extrauterine prin apariția respirației pulmonare, demonstrată de rezultatele docimaziei histologice pulmonare ori gastro-intestinale sau, în cazul putrefacției avansate, de starea fibrei elastice<sup>45</sup>;
- durata vieții extrauterine și probele care o confirmă;
- dacă fătul a primit sau nu îngrijiri după naștere;
- cauza morții noului-născut: patologică sau violentă – fie accidentală, fie comisivă.

**2.4.1. Expertiza psihiatrico-legală** se realizează de o comisie formată dintr-un medic legist și doi medici psihiatri<sup>46</sup>.

*Examenul psihiatric* trebuie să se efectueze cât mai aproape de momentul comiterii faptei, urmărindu-se stabilirea semnelor de naștere, precum și aprecierea tulburărilor pricinuite de naștere:

- dacă femeia supusă examinării prezintă semne ale nașterii, recente sau vechi;



- datele care dovedesc nașterea recentă;
- modificări la nivelul organelor genitale și ale uterului;
- prezența și caracteristicile secreției lactate;
- existența urmelor de violență în regiunea abdominală sau pe organele genitale;
- dacă s-au produs hemoragii după naștere, sau pierderea cunoștinței, cauzele acestora;
- stabilirea capacității de discernământ în momentul nașterii și a comiterii faptei.

#### 2.4.2. *Disponerea constatărilor tehnico-științifice sau a expertizelor criminalistice*

Pentru realizarea unei investigații complexe a pruncuciderii, în raport cu urmele descoperite la locul faptei și pentru identificarea autoarei infracțiunii și a altor participanți se pot dispune constatări tehnico-științifice sau expertize criminalistice diverse: dactiloscopice, traseologice, grafoscopice și grafologice, chimice, biocriminalistice etc.<sup>47</sup>

*Expertizele biocriminalistice* vor examina, în principal, petele de sânge, pentru determinarea grupei de sânge din sistemul ABO – O I, A II, B III, A IV, precum și ADN-ul care limitează cercul persoanelor suspecte.

Prin *expertiza dactiloscopică* se poate stabili dacă amprentele cadavrului nou-născut și ale presupusei mame conțin dermatoglife caracteristice care să confirme rudenia, întrucât în structura dermatoglifelor noului-născut se regăsesc și elemente provenite de la mamă<sup>48</sup>.

*Examinarea odontologică* judiciară oferă date cu privire la maturitatea noului-născut, durata vieții intrauterine și viabilitatea sa, iar *osteologia judiciară* poate stabili date certe referitoare la maturitatea fătului și nașterea la termen.

### 2.5. Alte activități ce se întreprind pentru administrarea probelor

**2.5.1. *Elaborarea*** versiunilor cu privire la autoarea infracțiunii își au punctul de plecare în rezultatele cercetării locului faptei și datele medico-legale privind examinarea cadavrului<sup>49</sup>.

• De asemenea, pentru elaborarea versiunilor prezintă o importanță deosebită declarațiile martorilor care au descoperit cadavrul și investigațiile făcute în teren în jurul femeilor semnalate cu o viață dezordonată<sup>50</sup>.

**2.5.2. *Reconstituirea*** se recomandă în cazurile când se impune stabilirea traseelor parcurse de mama pruncucigașă de la locul unde a suprimat viața fătului până la locul abandonării cadavrului, pentru a verifica aptitudinile făptuitoarei de a desfășura anumite activități ori de a verifica afirmațiile acesteia despre nașterea precipitată sau despre producerea involuntară a leziunilor<sup>51</sup>.

**2.5.3. *Percheziția și ridicarea de înscrisuri*** se recomandă în toate cazurile, urmărindu-se descoperirea obiectelor sau instrumentelor care au produs moartea noului-născut, a obiectelor și mijloacelor de transport, precum și lenjeriei și îmbrăcăminteii purtătoare de urme. Se vor ridica, de asemenea, scrisori, rețete, fișe medicale – din care rezultă starea de graviditate, starea psihică, locurile spitalicești în care s-a tratat, persoanele care au ajutat-o la comiterea actului pruncucigaș etc.<sup>52</sup>



## Note la Capitolul II

1. Teodor Vasiliu, Doru Pavel, George Antoniu, Dumitru Lucinescu, Vasile Papadopol, Virgil Rămureanu, „Codul penal comentat și adnotat. Partea specială”, Vol. I, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1975, p. 100–101.
2. Vintilă Dongoroz, Siegfried Kahane, Ion Oancea, Iosif Fodor, Nicoleta Iliescu, Constantin Bulai, Rodica Mihaela Stănoiu, Victor Roșca, „Explicații teoretice ale Codului penal român”, Vol. III, Partea specială, Editura Academiei, București, 1971, p. 202–203.
3. Vasile Bercheșan, Ion-Eugen Sandu, „Cercetarea infracțiunii de pruncucidere”, în „Tratat de metodică criminalistică”, Editura „Carpați”, Craiova, 1994, p. 78.
4. I. Moraru, „Medicina legală”, Editura Medicală, București, 1967, p. 629; V.I. Belș ș.a., „Medicina legală”, Editura Teora, București, 1992, p. 146.
5. Alexandru Boroi, „Pruncuciderea și uciderea din culpă”, Editura Ministerului de Interne, București, 1992, p. 21.
6. Dongoroz și colab., *op.cit.*, p. 203; Teodor Vasiliu și colab., *op.cit.*, p. 177; Gh. Nistoreanu, Al. Boroi, I. Molnar, V. Dobrinoiu, I. Pascu, V. Lazăr, „Drept penal. Partea specială”, Editura Europa Nova, București, 1999, p. 112;
7. Teodor Vasiliu și colab., *op.cit.*, p. 102.
8. Tribunalul Suprem, col. pen., decizia nr. 704/1962, Justiția nouă nr. 7/63, p. 176.
9. Teodor Vasiliu și colab., *op.cit.*, p. 101.
10. Tribunalul Suprem, secția penală, decizia nr. 1101, 1984, în RRD nr. 6, 1985, p. 74.
11. I. Quai, M. Terbancea, V. Mărgineanu, L. Popa, „Introducere în teoria și practica medico-legală”, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1979, p. 182.
12. A se vedea, pe larg, Al. Boroi, *op.cit.*, p. 38–44.
13. Tribunalul Suprem, col. pen., decizia nr. 23/1955, în C.D., 1955, Vol. II, p. 10.
14. Tribunalul Popular raion Cluj, sentința penală nr. 3596/1955, în „Legalitatea populară” nr. 4/1956, p. 462.
15. V. Dongoroz și colab., *op.cit.*, p. 203; Al. Boroi, *op.cit.*, p. 39.
16. O. Loghin, „Sanționarea participanților în cazul pruncuciderii”, în „RRD”, nr. 1/1973, p. 94; Gh. Nistoreanu și colab., *op.cit.*, p. 113.
17. Plenul Tribunalului Suprem, decizia de îndrumare nr. 2/1976, C.D., 1976, p. 44.
18. Plenul Tribunalului Suprem, decizia de îndrumare nr. 2/1976 (extras); V. Bercheșan, Ion-Eugen Sandu, *op.cit.*, p. 85.
19. Ion-Eugen Sandu, „Metodica cercetării infracțiunii de pruncucidere”, în „Curs de criminalistică”, Vol. III, Academia de poliție „A.I. Cuza”, București, 1977, p. 26.
20. M. Kernbach, „Medicina judiciară”, Editura Medicală, București, 1958, p. 440.
21. N. Drugescu, „Pruncuciderea”, în „Medicina legală”, Editura Teora, București, 1992, p. 150.
22. *Ibidem*, p. 146.
23. Tribunalul Suprem, Secția penală, decizia nr. 3865/1971.
24. V. Bercheșan, I.E. Sandu, *op.cit.*, p. 81–82.
25. *Ibidem*, p. 82.
26. N. Drugescu, *op.cit.*, p. 146.
27. V. Bercheșan, I.E. Sandu, *op.cit.*, p. 83.



28. M. Kernbach, *op.cit.*, p. 430.
29. N. Drugescu, *op.cit.*, p. 146.
30. V. Bercheșan, I.E. Sandu, *op.cit.*, p. 83; M. Kernbach, *op.cit.*, p. 424.
31. Al. Boroi, *op.cit.*, p. 27.
32. *Ibidem*.
33. V. Bercheșan, I.E. Sandu, *op.cit.*, p. 87. În acest sens, N. Drugescu, *op.cit.*, p. 150; Vl. Beliș, C. Naneș, „Traumatologia mecanică în practica medico-legală și judiciară”, Editura Academiei, București, 1985, p. 99; M. Kernbach, *op.cit.*, p. 437.
34. V. Bercheșan, I.E. Sandu, *op.cit.*, p. 88; M. Kernbach, *op.cit.*, p. 431.
35. V. Bercheșan, I.E. Sandu, *op.cit.*, p. 88.
36. I.E. Sandu, *op.cit.*, p. 32–33.
37. *Ibidem*.
38. M. Kernbach, *op.cit.*, p. 423–424.
39. V. Bercheșan, I.E. Sandu, *op.cit.*, p. 89.
40. Al. Boroi, *op.cit.*, p. 29.
41. V. Bercheșan, I.E. Sandu, *op.cit.*, p. 93.
42. *Ibidem*, p. 89–90.
43. I. Moraru, *op.cit.*, p. 34.
44. Al. Boroi, *op.cit.*, p. 34.
45. V. Bercheșan, I.E. Sandu, *op.cit.*, p. 90.
46. N. Drugescu, *op.cit.*, p. 147–148; A se vedea Virgil-Tiberiu V. Dragomirescu, „Expertiza medico-legală în psihiatria judiciară”, Editura Viața Medicală Românească, București, 2002.
47. V. Bercheșan, I.E. Sandu, *op.cit.*, p. 91.
48. Ion-Eugen Sandu, *op.cit.*, p. 42.
49. V. Bercheșan, I.E. Sandu, *op.cit.*, p. 91.
50. I.E. Sandu, *op.cit.*, p. 37.
51. V. Bercheșan, I.E. Sandu, *op.cit.*, p. 95.
52. *Ibidem*.



## METODOLOGIA INVESTIGĂRII INFRACTIUNILOR DE FURT ȘI TÂLHĂRIE

### 1. Considerații generale

Infrafracțiunile de furt și tâlhărie sunt principalele infracțiuni care, prin frecvență și pericolul social ridicat, constituie un potențial stres în viața de zi cu zi a românilor, reprezentând peste 70 de procente din peisajul criminalității comise în România.<sup>1</sup>

**Furtul** este definit, în forma sa simplă, în art. 249 (1) C.pen. ca fiind *luarea unui bun mobil din posesia sau detenția altuia fără consimțământul acestuia în scopul însușirii lui pe nedrept.*

**Tâlhăria**, în varianta tip, este incriminată în art. 252 C.pen., constând în *furtul săvârșit prin întrebuițarea de violențe sau amenințări ori prin punerea victimei în stare de inconștiență sau neputință de a se apăra, precum și furtul urmat de întrebuițarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracțiunii, ori pentru că făptuitorul să-și asigure scăparea.*

Atât furtul cât și tâlhăria sunt infracțiuni îndreptate împotriva patrimoniului, cu precizarea că tâlhăria este o infracțiune complexă, cuprinzând în elementul său material o acțiune principală – cea de furt și o acțiune adiacentă – cea de violență, de amenințare sau de folosire a celorlalte mijloace de constrângere.<sup>2</sup>

Prin noțiunea de *patrimoniu* înțelegem atât *proprietatea publică*, ai cărei titulari exclusivi sunt statul și unitățile administrativ-teritoriale, precum și *proprietatea privată*, al cărei titular poate fi orice subiect de drept (persoane fizice, organizații sociale care au personalitate juridică, societăți comerciale, regii autonome, fundații, asociații cu scop lucrativ, cetățeni străini sau apatrizi, statul și unitățile administrativ teritoriale etc.)<sup>3</sup>

*Obiectul proprietății publice* îl constituie bunurile prevăzute în mod expres în Legea fundamentală: bogățiile de orice natură ale subsolului, căile de comunicație, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil și cele ce pot fi folosite în interes public, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, precum și alte bunuri stabilite de lege.<sup>4</sup> Pentru a putea fi exploatate privat, bunurile proprietate publică pot fi închiriate sau concesionate.<sup>5</sup>

Pentru existența infracțiunii de furt trebuie întrunite cumulativ următoarele cerințe:

- **O acțiune de luare a unui bun mobil**

Prin „a lua” se înțelege „a scoate bunul din sfera de stăpânire a persoanei în posesia sau detenția căreia se găsea sau trebuia să se găsească”.<sup>6</sup>

*Acțiunea de luare poate fi săvârșită în orice mod* (prin apucare, dosire, detașare, consumare etc.), *prin orice mijloace* (cu propria mână, cu ajutorul unor animale dresate, prin recordări la surse de energii etc.). Luarea se poate realiza chiar și prin inacțiune (de exemplu, cel care predă o masă de bunuri omite să predea unele bunuri pe care le reține pentru el).<sup>7</sup>



• **Lucrul sustras să fie un bun mobil, adică să poată fi deplasat, transportat, transferat dintr-un loc în altul<sup>8</sup>**

Bunul mobil poate fi animat sau neanimat (animale, păsări domestice, precum și orice viețuitoare care s-ar găsi în stăpânirea unei persoane; cele neanimate pot fi în stare lichidă, gazoasă, solidă). Bani, titlurile de credit și orice alte valori, echivalând bani, sunt bunuri mobile.<sup>9</sup>

Sunt bunuri mobile: părți detașate dintr-un bun imobil (uși, ferestre etc.);<sup>10</sup> arborii, recoltele, după ce au fost desprinse de sol, precum și fructele, după ce au fost desprinse de tulpini<sup>11</sup>; adaosuri detașabile dintr-un cadavru uman (proteză, perucă, picior, mână etc.)<sup>12</sup>; acele energii care sunt susceptibile de a fi sustrate și care au o valoare economică (electrică, termică, hidraulică etc.); înscrisurile de orice fel, precum și vehiculele, indiferent dacă au fost sustrate în scopul de a fi însușite sau numai în scopul folosirii lor temporare.

• **Bunul să se fi aflat în posesia sau detenția unei alte persoane**

Termenii *posesie* și *detenție* au înțelesul de simplă stăpânire de fapt. Un obiect care nu se află în stăpânirea unei persoane este un *lucru extrapatrimonial* și nu poate forma obiectul material al infracțiunii de furt (*res nullius, res derelictae*).<sup>13</sup>

• **Bunul să fie luat fără consimțământul celui deposedat, adică fără permisiunea sau îngăduința acestuia. Consimțământul celui care posedă sau deține bunul trebuie să fi intervenit anterior acțiunii de luare.<sup>14</sup>**

• Acțiunea de luare să aibă o **urmare imediată**, adică scoaterea bunului din sfera de stăpânire a celui deposedat și lipsirea acestuia de posibilitatea de a mai dispune de acel bun.

• Să existe o **legătură de cauzalitate** între acțiunea de luare și urmarea imediată.

Potrivit art. 250 C.pen. *furtul este calificat când a fost săvârșit în următoarele împrejurări:*

(1) a. de o persoană având asupra sa o armă, o substanță narcotică sau paralizantă;

b. de o persoană mascată, deghizată sau travestită;

c. într-un loc public;

d. într-un mijloc de transport în comun;

e. în timpul nopții;

h. prin efracție, escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase.

(2) Furtul privind:

a. un bun care face parte din patrimoniul cultural;

b. un act care servește pentru dovedirea stării civile, pentru legitimare sau identificare;

c. țiței, produse petroliere sau gaze naturale;

d. echipamente, instalații și componente ale acestora, dacă sunt bunuri de interes general.

(3) Furtul care a produs consecințe deosebit de grave.

Potrivit art. 160 C. pen., prin *consecințe deosebit de grave* se înțelege o pagubă materială mai mare de 3 miliarde lei sau o perturbare deosebit de gravă a activității, cauzate vreuncea dintre unitățile la care se referă art. 159 ori alte persoanei juridice sau fizice.

Termenul *public*, potrivit art. 159 înseamnă „tot ce privește autoritățile publice, instituțiile publice sau alte persoane juridice de drept public.”

La rândul ei, *tâlhăria*, potrivit art. 253 (1) și (2) C.pen., poate fi săvârșită în două variante agravante:

• **Prima variantă agravantă există atunci când tâlhăria a fost săvârșită în următoarele împrejurări:**

a. de o persoană având asupra sa o armă, o substanță narcotică sau paralizantă;

b. de o persoană mascată, deghizată sau travestită;



- c. în timpul nopții;
- d. într-un loc public;
- e. într-un mijloc de transport;
- f. într-o locuință sau dependințe ale acesteia;
- g. în timpul unei calamități;

h. a avut vreuna din urmările prevăzute în art. 187 C.pen.: (1) vătămare care necesită pentru îngrijiri medicale mai mult de 60 de zile; (2) pierderea unui simț sau organ, încetarea funcționării acestora, o infirmitate permanentă fizică sau psihică, slujirea, avortul ori punerea în primejdie a vieții persoanei.

• *A doua variantă agravantă există atunci când tâlhăria a produs consecințe deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei.*

## 2. Principalele probleme<sup>15</sup> care trebuie clarificate prin investigarea furtului și a tâlhăriei

### 2.1. Stabilirea exactă a locului și a timpului săvârșirii faptei prezintă importanță pentru:

- încadrarea corectă a infracțiunii de furt sau tâlhărie: de exemplu furtul sau tâlhăria săvârșite într-un loc public sau într-un mijloc de transport ori în timpul nopții;
- locul faptei este cel mai bogat în urme;
- locul și timpul oferă indicii prețioase pentru formarea cercului de suspecti, verificarea alibiurilor acestora;
- selecționarea martorilor oculari, verificarea sincerității persoanei vătămate privind bunurile sau valorile despre care pretinde că a fost deposedată;
- determinarea precisă a bunurilor sustrase pentru estimarea cuantumului prejudiciului cauzat, precum și a caracteristicilor de identificare, pentru darea în urmărire locală sau generală în vederea prinderii făptuitorilor

### 2.2. Modurile de operare folosite

Cunoașterea modului de operare prezintă un interes operativ deosebit pentru:

- stabilirea căilor de acces ale infractorilor;
- dacă a acționat unul sau mai mulți infractori;
- vicii sau deprinderi profesionale;
- cât timp s-a aflat în locul faptei;
- dacă a cunoscut amplasarea locului faptei;
- identificarea și ridicarea obiectelor care au servit la săvârșirea infracțiunii;
- formarea cercului de suspecti;
- încadrarea juridică a faptei săvârșite.

#### 2.2.1. Moduri de operare folosite la săvârșirea furtului din locuințe:

a. pătrunderea în locuințe după un *studiu prealabil* ori ca urmare a „vânzării de ponturi”. Hoții profesioniști se orientează asupra locuințelor care sunt prevăzute cu geamuri ter-



mopan ori cu instalații de aer condiționat acționând, de regulă, între orele 8–13, iar în blocuri de locuințe, de la etajele superioare spre cele inferioare;

b. pătrunderea în locuințe sub diferite pretexte (cititori de contoare de gaze sau electricitate, postași, telefoniști, folosindu-se de legitimații false sau profitând de credulitatea unor persoane).<sup>16</sup>

În această categorie intră și „furturile de bună ziua” ori cele comise prin „împrietenire”, ademenirea copiilor, ori profitând de naivitatea și neatenția victimelor;

c. *Prin efracție*:

- Spargerea geamurilor cu pumnul sau cu un obiect;
- Forțarea ușilor și ferestrelor prin folosirea forței fizice;
- Folosirea cheilor originale, a cheilor potrivite, a șperaclelor (denumite în argou „pontoarce”), precum și a unor instrumente perfecționate, denumite pistol-șperaclu sau „cupometru”;<sup>17</sup>
- Folosirea „ruptorului”, dacă ușa este prevăzută cu broască și butuc;
- Folosirea „extractorului” pentru yale de tip rotund;
- Forțarea ușilor cu ajutorul unor instrumente ca: levier, scoabă, rangă, bare metalice, men-glină de smulgere a butucului yalei sau prin utilizarea unui instrument special, denumit bulldozer;
- Distrugerea toartei lacătului prin tăiere, pilire, îndoire, rupere sau smulgere;
- Pătrunderea în balcoane prin coborâre de pe acoperișul locuinței;
- Pătrunderea prin spargerea plafonului sau a zidurilor ori a chepengurilor.
- Tăierea cu pânza de bomfaier a buloanelor de la balamale sau a zăvoarelor caselor de bani. Tăierea pereților laterali cu gura de lup sau cu aparat de sudură ori bormașină electrică.

### 2.2.2. *Moduri de operare folosite la furtul din buzunare, poșete sau genți*

• De regulă se operează în mijloace de transport în comun sau în locuri aglomerate: magazine, piețe, gări, săli de spectacol, stadioane etc.

• Infractorii își aleg victimele dintre persoanele care lasă impresia că au bani asupra lor dar care sunt și neatente, obosite, preocupate, fiind preferate victimele din categoria femeilor, bătrânilor sau provincialilor.<sup>18</sup>

• Infractorii sustrag portofelele fie introducând degetul arătător și mijlociu în buzunarul victimei, fie recurgând la tăierea părții de jos a buzunarului sau la tăierea poșetei, folosindu-se de instrumente de tăiat minuscule, mascate între degete.<sup>19</sup>

• De asemenea, infractorii recurg la busculade, în special la urcarea sau coborârea din mijloacele de transport ori în piețe, magazine, săli de spectacole.

• Portofelul sustras este trecut din mână în mână la complici, care dispar imediat.

• Furtul din buzunare, poșete, genți sau sacoșe se înscrie printre cele mai frecvente *infracțiuni flagrante*.<sup>20</sup> Odată prins în flagrant delict, infractorul este percheziționat, se cercetează locul în care a fost prins și împrejurimile, pentru a se stabili eventuale obiecte sau arme aruncate, se audiază victima și martorii oculari și se insistă pe descoperirea și cercetarea întregii filiere de infractori. De asemenea, se vor efectua percheziții domiciliare și la locurile de muncă ale infractorilor.

### 2.2.3. *Moduri de operare folosite la violarea sigiliilor de plumb*<sup>21</sup>

• Mișcarea plumbului pe sfoară până la lărgirea orificiilor. Lărgirea se poate realiza și cu un vârf ascuțit iar extragerea nodului se poate efectua și prin tăierea plombei în lateral sau cu o lamă ascuțită.



- Introducerea aceleiași sfori, reînnoată, sau a alteia și strângerea din nou, cu mâna sau prin lovire. Sigiliul tăiat lateral poate fi lipit cu plumb topit.

#### 2.2.4. Moduri de operare folosite la furturile de și din autovehicule

- Cele mai multe furturi se comit pe timpul nopții, dar se întâlnesc și în cursul zilei, îndeosebi în parcurile aglomerate, uneori și cu complicitatea unor paznici, după urmărirea victimei.

- Ușile sunt deschise prin spargerea geamurilor, prin chei potrivite ori prin forțarea încuietorilor cu șurubelnițe, sârme de oțel etc.

- Contactul poate fi realizat prin legătura directă a firelor de contact.

- Sistemele de pornire ori de alarmare, oricât ar fi de sofisticate, sunt anihilate cu ușurință, indiferent de tipul autoturismului, pentru că infractorii sunt „școliți” în Occident, acționează în bande și dispun de mijloace ultramoderne.

- Când sunt prinși conducând autoturisme furate declară că le-au cumpărat de la persoane necunoscute. Trebuie să se acționeze cu promptitudine pentru a li se „demonta” orice alibi și să se coopereze cu unitatea de poliție de la locul de naștere deoarece pot figura cu antecedente penale sau pot fi învinuiți ori inculpați în mai multe dosare aflate în diferite faze ale cercetării judiciare.

- Furturile autoturismelor de lux din străinătate pot fi comise în dauna societăților de asigurare, prin înțelegere cu proprietarii. Autoturismele sunt reclamate ca furate după trecerea frontierei.

- Seriile de motor sunt modificate prin poansonare iar înscrisura în circulație se face folosindu-se documente falsificate.

Mașinile furate vor fi date în regim de urgență în urmărire generală pentru a se preveni scoaterea lor peste graniță.

De asemenea, se va acționa la atelierele de reparații, garaje, agenții particulare pentru intermedierea vânzării, târguri de mașini etc.

Cercetarea criminalistică la locul faptei se va face în mod obligatoriu și la abandonul autovehiculelor furate, examinându-se cu atenție fiecare piesă, portierele, clanțele, aripile, capota, anvelopele, osiile și mai cu seamă interiorul autoturismelor.<sup>22</sup>

În toate cazurile se vor efectua percheziții domiciliare și se vor solicita constatări tehnice sau expertize criminalistice și tehnice.

#### 2.2.5. Moduri de operare folosite la comiterea tâlhăriilor:

- Smulgera lăntișoarelor, a geților și poșetelor în stradă;

- Deposedarea victimelor în holul, liftul sau scara blocurilor, uneori după o prealabilă urmărire;

- Pătrunderea în locuințe și agresarea persoanelor despre care au obținut informații că dețin sume de bani ori valori;

- Identificarea, urmărirea și deposedarea persoanelor care depun sau ridică sume de bani ori care au încheiat diferite tranzacții;

- Atacarea persoanelor care mănuiesc valori monetare (factori poștali, casieri, patroni, taximetriști, funcționari de la unitățile CEC, LOTO, PECO etc.);

- Atacarea autoturismelor care transportă valori monetare;

- Atacarea persoanelor aflate sub influența alcoolului ori în stare de ebrietate;

- Atacarea și jefuirea persoanelor care poartă asupra lor arme și muniții (paznici, pădurari, militari etc.).



Tâlhăriile comise în ultimii ani se caracterizează prin comiterea lor de către persoane care acționează în grup, cu folosirea spray-urilor, asupra străinilor sau patronilor, de predilecție în centrele urbane.

### 2.3. Cercetarea făptuitorilor

Subiect activ al infracțiunii de furt sau tâlhărie poate fi orice persoană care îndeplinește condițiile generale ale răspunderii penale.

- Agravanta participării la furt a două sau mai multor persoane operează atunci când se constată prezența tuturor participanților la locul faptei, în momentul săvârșirii acesteia.<sup>23</sup>

- Furtul săvârșit de un major împreună cu un minor constituie furt calificat chiar dacă minorul nu răspunde penal<sup>24</sup>, dar, în același timp, constituie și o agravantă prevăzută de art. 89 lit.c C.pen. – săvârșirea infracțiunii de către un infractor major împreună cu un minor.<sup>25</sup>

- În situația în care unii dintre inculpați au amenințat victima, iar alții au depozitat-o de bunuri, toți sunt coautori ai infracțiunii de tâlhărie.<sup>26</sup>

- Pentru a se reține și infracțiunea de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, trebuie să existe o întovărire de oarecare durată, în vederea realizării unui scop infracțional comun, și nu o simplă înțelegere, întâmplătoare și spontană.<sup>27</sup> Pentru existența infracțiunii este suficient ca între făptuitori să fi intervenit un consens fără echivoc, privind constituirea și scopul asocierii, fapta consumându-se în momentul realizării acestui consens.<sup>28</sup>

### 2.4. Cauzele și împrejurările care au favorizat săvârșirea furtului sau tâlhăriei

Cunoașterea acestor cauze și împrejurări oferă organelor de urmărire penală realizarea actului preventiv prin alegerea celor mai eficiente metode de combatere a unor astfel de infracțiuni.<sup>29</sup> Amintim: insuficienta preocupare pentru folosirea sistemelor de pază și alarmare; neasigurarea cu încuietori corespunzătoare, gratii la geamuri; neglijență și lipsă de răspundere din partea personalului de pază; păstrarea în locuințe sau unități comerciale a unor sume importante de bani, valută sau bijuterii; posibilitatea valorificării cu ușurință a bunurilor provenite din furturi sau tâlhării în talciocuri, consignații, case de amanet, târguri etc., fără a exista o reglementare legală strictă etc.

## 3. Unele particularități ale investigării furtului și tâlhăriei

### 3.1. Cercetarea locului faptei

a. Cercetarea locului faptei este necesară și obligatorie în toate cazurile de furt și tâlhărie, chiar când infracțiunea este reclamată după 2–3 săptămâni (la externarea victimei tâlhăriei), atât pentru stabilirea cercului de suspecți cât și pentru identificarea martorilor oculari;

b. Prin *loc al faptei* se înțelege:

- locul în care s-au aflat bunurile și valorile sustrate;
- itinerarul parcurs de infractor pentru a ajunge la locul faptei;
- locul în care făptuitorii s-au ascuns și au pândit victima;
- itinerarul parcurs de infractor după comiterea faptei;
- locurile în care au fost ascunse obiectele corp-delict sau obiectele și valorile provenite din săvârșirea infracțiunii;
- locurile în care s-au ascuns infractorii pentru a scăpa de urmărire.



c. Prin cercetarea sistematică a locului faptei se stabilesc date privind:

- numărul făptuitorilor;
- perioada în care au operat;
- căile de acces ale infractorilor;
- mijloacele și metodele folosite;
- bunurile sustrase;

d. La locul faptei vor fi descoperite *urme de mâini și de picioare; urme ale instrumentelor de spargere folosite; urme biologice* (pete de sânge, fire de păr) care pot conduce la identificarea făptuitorilor; *urme olfactive* care vor fi exploatate cu ajutorul câinelui de urmărire; urme sub formă de resturi de obiecte (pilitură, rumeguș, peliculă de vopsea etc.), urme care indică anumite *deprinderi sau specializări* ale infractorului; *microurme* pe îmbrăcămintea și corpul infractorului etc. Aceste categorii de urme vor fi căutate, fixate și ridicate inclusiv pe itinerariile folosite de infractori după comiterea faptei;

e. Practica demonstrează că, la locul faptei, infractorii pot comite erori grave: renunțarea la portul mănușilor și folosirea unor pahare; pierderea unor obiecte personale sau a unor corpuri delict, autoaccidentări etc. De asemenea, în multe situații infractorii au fost identificați după urmele de mânuși folosite în câmpul infracțional;<sup>30</sup>

f. O deosebită importanță o prezintă *clarificarea împrejurărilor negative sau controversate* care pot fi rezultatul unor *încercări de simulare* a furtului sau tâlhăriei;<sup>31</sup>

g. În cazul în care victima infracțiunii de tâlhărie a fost supusă unor violențe fizice este obligatorie examinarea ei de către medicul legist, pentru a stabili:

- natura și vechimea leziunilor;
- instrumentele cu care au fost cauzate;
- gravitatea leziunilor;

– dacă victima putea să-și producă singură leziunile (în situația în care există indicii de simulare a tâlhăriei);

h. În procesul-verbal de cercetare a locului faptei vor fi consemnate, în detaliu, toate constatările făcute, fotografiile judiciare executate, schița locului faptei etc.

### 3.2. Alte forme de furt:

a. furturi din hoteluri;

b. furturi de la garderobele sălilor de spectacol;

c. furturi din ștranduri sau de pe plajă;

d. furturi de bagaje sau furturi prin substituirea bunurilor cu un obiect asemănător;

e. furturi de la persoanele adormite sau în stare de ebrietate;

f. furturi de la persoanele tratate cu cafea, ceai, prăjituri, sucuri etc. în care au fost introduse substanțe care produc adormirea victimelor, specifice îndeosebi pe trenurile de călători;

g. furturile de animale;

h. furturile obiectelor de artă, multe la comandă, din partea unor colecționari sau traficanți;

• La toate aceste forme de furt întâlnim situații în care infractorii, când sunt surprinși asupra faptei ori sunt urmăriți, recurg la forme de violență deosebit de agresive, astfel că furtul se transformă automat în tâlhărie;

i. furtul așa-numit de identitate. „Hoșii de identitate” își procură date de identificare, de exemplu numerele cărților de credit sau numerele de asigurare socială, cu scopul de a se substitui victimelor și de a obține anumite foloase ori de a comite unele infracțiuni în numele acestora.



### 3.3. Ascultarea martorilor

• Practica judiciară demonstrează că identificarea și audierea martorilor oculari *chiar cu ocazia cercetării locului faptei* sunt activități deosebit de importante pentru investigarea furtului sau tâlhăriei, deoarece depozițiile lor nu au suferit alterări ca urmare a trecerii timpului sau a unor influențe de natură subiectivă.<sup>32</sup>

• Principalele probleme care trebuie clarificate cu ocazia audierii martorilor:

- distanța de la care au perceput fapta;
- condițiile atmosferice și de vizibilitate;
- activitățile desfășurate de făptuitori și de către victimă;
- semnalmentele făptuitorilor, ținuta vestimentară ori datele de identificare, dacă îi cunoaște;
- leziunile produse victimei;
- caracteristicile obiectelor sustrase de la victimă;
- mijlocul de transport folosit de infractori;
- posibilitatea de a recunoaște autorii faptei după fotografii în eventualitatea prezentei pentru recunoaștere;
- raporturile pe care le au cu făptuitorii sau cu partea vătămată.

### 3.4. Ascultarea părții vătămate urmărește clarificarea următoarelor aspecte:

- caracteristicile bunurilor sau valorilor sustrase;
- împrejurările în care s-a comis furtul sau a fost amenințată și lovită de către agresor;
- semnalmentele făptuitorului sau, dacă îl cunoaște, datele de identificare;
- suma cu care se constituie parte civilă în proces;
- leziunile constatate prin acte medico-legale și pretențiile civile pe care le are;
- posibilitatea de a identifica făptuitorul ori bunurile de care a fost deposedată;
- modul în care și-a petrecut timpul înainte și după comiterea infracțiunii.<sup>33</sup>

Se va avea în vedere, în cazul audierii victimei unei tâlhării, de tulburarea psihică prin care a trecut, datorită căreia poate să exagereze semnalmentele agresorului sau să nu-și amintească nimic.

### 3.5. Efectuarea de percheziții

Făptuitorului, odată identificat și prins, i se vor efectua percheziție corporală, precum și percheziții la domiciliu, loc de muncă, ori la complici.

Cu ocazia perchezițiilor se au în vedere atât recuperarea prejudiciului cauzat, cât și descoperirea unor urme și mijloace de probă, a instrumentelor folosite la săvârșirea faptei ori a altor obiecte a căror deținere este interzisă de lege.

### 3.6. Ascultarea învinuitului sau inculpatului se face cu asigurarea dreptului la apărare și cu aplicarea metodelor de tactică adecvate.

Când nu există suficiente dovezi pentru dovedirea vinovăției, cercetările vor începe cu audierea martorilor și numai după aceea va fi ascultat învinuitul sau inculpatul.<sup>34</sup> Dacă probele sunt indubitabile, se recomandă să fie audiat mai întâi învinuitul și apoi să fie ascultați martorii.

Se vor consemna toate cererile de probe solicitate în apărare, care vor fi verificate temeinic, procedându-se, dacă situația impune, la confruntări, reconstituiri, prezentarea pentru



recunoaștere etc. O atenție deosebită se va acorda verificării alibiurilor, demonstrării faptului că învinuitul sau inculpatul se afla, la data respectivă, în locul unde s-a reclamat comiterea furtului sau a tâlhăriei. Se cunosc erori judiciare datorate recunoașterii din grup a făptuitorului de către martori oculari de bună-credință, ajungându-se la condamnări care ar fi fost evitate dacă s-ar fi luat în considerare apărarea inculpatului cu privire la locul în care se afla la data săvârșirii infracțiunii care i se impută.

**3.7. Pe durata investigării furtului sau tâlhăriei se pot efectua prezentări pentru recunoașterea de persoane sau obiecte, reconstituiri (care pot confirma și o eventuală înscenare)<sup>35</sup> sau se pot dispune constatări tehnico-științifice și expertize criminalistice sau medico-legale.**



### Note la Capitolul III

1. Conform datelor statistice furnizate de Inspectoratul General al Poliției, furturile și tâlhăriile au reprezentat în anul 2002 74% din totalul infracțiunilor judiciare.

2. A se vedea, în acest sens, pe larg: **Vintilă Dongoroz, Siegfried Kahane, Ion Oancea, Iosif Fodor, Nicoleta Iliescu, Constantin Bulai, Rodica Mihaela Stănoiu, Victor Roșca**, „Explicații teoretice ale Codului penal român”, Vol. III, partea specială, Editura Academiei, București, 1971, p. 434–435; **Teodor Vasiliu, Doru Pavel, George Antoniu, Dumitru Lucinescu, Vasile Papadopol, Virgil Rămureanu**, „Codul penal comentat și adnotat”, partea specială, Vol. I, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1975, p. 294–296.

3. **Constantin Aioanițoaie, Vasile Bercheșan**, „Cercetarea infracțiunilor de furt și tâlhărie”, în „Tratat de metodică criminalistică”, Academia de Poliție A.I. Cuza, Editura „Carpați”, Craiova, 1994, p. 164–165; **M. Constantinescu**, „Constituția României comentată și adnotată”, Regia autonomă „Monitorul oficial”, București, 1992, p. 295.

4. Constituția României, art. 135 alin.

5. Ibidem, art. 135 alin. 5; În același sens, **M. Constantinescu ș.a.**, op.cit., p. 296; **C. Aioanițoaie și V. Bercheșan**, op.cit., p. 165.

6. **V. Dongoroz ș.a.**, op.cit., p. 463.

7. Ibidem, p. 463.

8. **Gh. Beleiu**, „Drept civil român, introducere în Dreptul civil, subiectele dreptului civil”, Casa de editură și presă „Șansa” S.R.L., București, 1992, p.89.

9. **Gh. Nistoreanu, Al. Boroș, I. Molnar, Vasile Dobrinioiu, Ilie Pascu, Valerică Lazăr**, „Drept penal”, Partea Specială, Editura Europa Nova, București, 1999, p. 203.

10. **D. Lucinescu**, „Codul penal comentat și adnotat”, Partea Specială, Vol. I, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1975, p. 256.

11. **Octavian Loghin**, „Drept penal român, Partea specială”, Vol. I, Casa de editură și presă „Șansa” S.R.L., București, 1994, p. 218.

12. **V. Dongoroz ș.a.**, op.cit., p. 459.

13. Ibidem, p. 459.

14. Ibidem, p. 464.

15. **S.A. Golunski**, „Criminalistica”, Editura Științifică, București, 1961, p. 466–475; **C. Aioanițoaie, V. Bercheșan**, op.cit., p. 167–180; **Emilian Stancu**, „Tratat de criminalistică”, Editura Actami, București, 2001, p. 590–593; **Camil Suciu**, „Criminalistică”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972, p. 624–625; **Aurel Ciopraga, Ioan Iacobuță**, „Criminalistica”, Editura Fundației Chemarea, Iași, 1997, p. 392–394; **Gh. Bunea**, „Cercetarea infracțiunilor de furt, problemă majoră a perioadei de tranziție”, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2002, p. 12–19.

16. **Em. Stancu**, op.cit., p. 598–599.

17. **Lucian Ionescu**, „Criminalistica, Note de curs”, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, 2002, p. 59–60.

18. **Em. Stancu**, op.cit., p. 600.

19. **Ion Mircea**, op.cit., p. 331.

20. **Em. Stancu**, op.cit., p. 600.

21. **Lucian Ionescu**, op.cit., p. 60.

22. **Ion Mircea**, „Metode de urmărire a autovehiculelor dispărute de la locul faptei”, în „*Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Series Iurisprudentia*”, Cluj-Napoca, 1966, p. 163.



23. Tribunalul Suprem, Secția penală, Decizia nr. 567/1970.
24. Tribunalul Suprem, Secția penală, Decizia nr. 1352/1970 și Decizia nr. 4993/1970.
25. C. Aioanițoaie, V. Bercheșan, *op.cit.*, p. 175; în același sens, Tribunalul Suprem, Secția penală, Decizia nr. 1628/1971.
26. Tribunalul Suprem, Secția penală, Decizia nr. 4605/1971.
27. C. Aioanițoaie, V. Bercheșan, *op.cit.*, p. 175; în același sens, Tribunalul Suprem, Secția penală, Decizia nr. 2635/1971 (extras).
28. Tribunalul Suprem, Secția penală, Decizia nr. 2495/1976 (extras).
29. C. Aioanițoaie, V. Bercheșan, *op.cit.*, p. 180.
30. Viorel Cătuna, „Urma din mănuașă chirurgicală poate duce la identificarea persoanei care a purtat-o“, Rev. „*Criminalistica*“, anul I, nr. 5, noiembrie 1999; Constantin Bara, Mihăiță Tesau, „Spărgători identificați după urmele de... mănuași“, în Rev. „*Criminalistica*“, anul I, nr. 3, iulie 1999.
31. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 593.
32. C. Aioanițoaie, V. Bercheșan, *op.cit.*, p. 192.
33. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 594.
34. A. Ciopruga, I. Iacobuță, *op.cit.*, p. 396.
35. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 597.



# METODOLOGIA INVESTIGĂRII ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ȘI A AVARIILOR DIN DOMENIILE MINIER ȘI PETROCHIMIC

## 1. Definiția accidentului de muncă

Prin Legea nr. 90 din 23 iulie 1996, intrată în vigoare la 23 septembrie 1996<sup>1</sup> au fost abrogate dispozițiile cuprinse în Legea nr. 5/1965 cu privire la protecția muncii, precum și dispozițiile H.C.M. nr. 2896/1966 privind declararea, cercetarea și evidența accidentelor de muncă și a bolilor profesionale; H.C.M. nr. 304/1975 privind acordarea, utilizarea și întreținerea echipamentului de protecție și echipamentului de lucru; H.C.M. nr. 1672/1974 privind planificarea, finanțarea și raportarea cheltuielilor de protecție a muncii; H.C.M. nr. 2494/1969 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor în domeniul muncii și ocrotirilor sociale.

*Legea stabilește un sistem unitar de măsuri și reguli aplicabile tuturor participanților la procesul de muncă<sup>2</sup>, precum și obligații privind realizarea măsurilor de protecție a muncii.*

Prin *accident de muncă* în sensul art. 23 (1) din Legea nr. 90/1996, se înțelege **vătămarea violentă a organismului, precum și intoxicația acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia se desfășoară activitatea și care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile, invaliditate ori deces.**

**Este, de asemenea, accident de muncă:**

- a. accidentul suferit de elevi, studenți și ucenici în timpul efectuării practicii profesionale;
- b. accidentul suferit de cei care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv în cadrul unor activități culturale, sportive, în timpul și din cauza îndeplinirii acestor sarcini;
- c. accidentul suferit de orice persoană ca urmare a unei acțiuni întreprinse din proprie inițiativă, pentru prevenirea sau înlăturarea unui pericol care amenință avutul public sau pentru salvarea de vieți omenești;
- d. accidentul survenit în timpul și pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la domiciliu și invers;
- e. accidentul cauzat de activități care nu au legătură cu procesul muncii, dacă se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, ori în alt loc de muncă organizat de acestea în timpul programului de muncă.

*Accidentul de muncă este deci un eveniment neașteptat, determinat de o vătămare violentă a unei persoane participante la procesul de producție, de natură să întrerupă desfășurarea normală a muncii și să aducă prejudicii fizice morale și materiale victimei, ca și unității în care a avut loc<sup>3</sup>.*



Accidentul de muncă nu trebuie confundat cu un eveniment fortuit, imprevizibil, deoarece, în majoritatea cazurilor, este posibil de preîntâmpinat<sup>4</sup>.

Potrivit art. 24 din Legea nr. 90/1996, accidentele de muncă se clasifică astfel:

- a. accident care produce incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile;
- b. accident care produce invalidități;
- c. accident mortal;
- d. accident colectiv, când sunt accidentate cel puțin trei persoane în același timp și din aceeași cauză.

## 2. Competența cercetării accidentelor de muncă

Potrivit art. 26 alin. 1 din Legea nr. 90/1996 și art. 14 din Normele metodologice, accidentele de muncă sunt cercetate:

a. de către persoana juridică, în cazul accidentului care a produs incapacitate temporară de muncă;

b. de către inspectoratele de stat teritoriale pentru protecția muncii, în cazul accidentelor care au produs invaliditate, deces, precum și al accidentelor colective, precum și în cazul accidentelor de muncă, care au produs incapacitate temporară de muncă salariaților angajați la persoane fizice;

c. de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în cazul accidentelor colective de muncă, generate de evenimente deosebite ca avariile și exploziile.

• Potrivit art. 26 alin. 21 rezultatul cercetării accidentului de muncă se va consemna într-un proces-verbal, care va stabili:

- a. cauzele și împrejurările în care a avut loc accidentul;
- b. prevederile din normele de protecție a muncii care nu au fost respectate;
- c. persoanele care se fac răspunzătoare de nerespectarea normelor de protecție a muncii;
- d. sancțiunile aplicate;
- e. persoana juridică sau fizică la care se înregistrează accidentul de muncă;
- f. măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente.

• Potrivit art. 26 alin. 3, în caz de deces al persoanei accidentate în muncă, unitatea medico-legală competentă este obligată să înainteze inspectoratului de stat teritorial pentru protecția muncii, în termen de 7 zile de la data decesului, o copie de pe raportul de constatare medico-legală.

Pentru cercetarea criminalistică a accidentelor de muncă se constituie o echipă complexă, condusă de procuror, și din care fac parte: organele de poliție, specialiști din domeniul în care a avut loc accidentul, și medicul legist dacă s-a produs vătămarea sau moartea unei persoane<sup>5</sup>.

## 3. Principalele aspecte ce trebuie clarificate<sup>6</sup> prin investigarea accidentelor de muncă

### 3.1. Stabilirea cauzelor accidentului

- Cauze de natură tehnică și cauze de natură organizatorică;
- În cazul exploziilor și incendiilor, accidentele de muncă pot fi generate de acțiuni intenționate.



### 3.2. Stabilirea împrejurărilor în care a avut loc accidentul

3.3. Determinarea consecințelor accidentului și a raportului de cauzalitate între acțiune-inacțiune și rezultatul produs.

### 3.4. Stabilirea prevederilor legale care au fost încălcate

3.5. Identificarea persoanelor care răspund de organizarea și conducerea procesului de producție: persoanele care au obligația să ia măsurile de protecție a muncii și persoanele care sunt obligate să le respecte.

### 3.6. Măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente

## 4. Particularitățile cercetării la locul faptei a accidentelor de muncă

### 4.1. Faza statică:

a. Stabilirea modificărilor produse la locul avariei: când au fost făcute, de către cine, în ce scop, urmărindu-se *modificarea intenționată* a locului faptei.

Legea interzice orice schimbare la locul faptei, după producerea accidentului, cu o *singură excepție*: dacă s-ar putea produce alte accidente sau s-ar periclita viața și sănătatea oamenilor. De aceea, principala prioritate constă în identificarea locului în care se găsesc victimele și luarea tuturor măsurilor pentru evacuarea și salvarea vieții acestora, chiar cu riscul modificării situației de fapt și deteriorării unor urme<sup>7</sup>. Locul accidentului se fixează prin executarea fotografiei, de schițe și, dacă este posibil, de înregistrări videomagnetice ori de filmare;

b. Îndepărtarea persoanelor, fără atribuții de cercetare;

c. Interzicerea accesului și asigurarea pazei locului faptei în scopul protejării și conservării urmelor;

d. Stabilirea poziției, stării inițiale a instalațiilor, mașinilor și utilajelor<sup>8</sup>.

### 4.2. Faza dinamică

• *Examinarea cadavrului* de către medicul legist sub îndrumarea procurorului criminalist: în prealabil se va fixa poziția cadavrului prin fotografiere, filmare sau schiță, după care se va realiza examinarea minuțioasă a obiectelor de îmbrăcăminte și a leziunilor externe vizibile<sup>9</sup>.

• *Examinarea instalațiilor, mașinilor și utilajelor*: obiectele purtătoare de urme vor fi inscripționate și ambalate, fiind transportate pentru cercetări în condiții de laborator. În această categorie sunt incluse și registre, jurnale, înregistrări, diagrame etc. care privesc desfășurarea procesului tehnologic<sup>10</sup>.

• Clasificarea eventualelor *împrejurări negative sau controversate*.

• Inițierea primelor măsuri tehnice și organizatorice de prevenire a altor evenimente<sup>11</sup>.

• Concomitent cu cercetarea locului faptei vor fi audiate: victimele, persoanele care răspund de tehnica securității muncii și de controlul respectării acestor reguli. De asemenea, vor fi identificați și audiați martorii oculari și se vor executa investigații privind starea victimei, dacă era neglijentă, dacă înainte de accident a fost obosită sau bolnavă etc.<sup>12</sup>



**4.3. Fixarea rezultatelor cercetării locului faptei** se face prin proces-verbal întocmit conform prevederilor art. 90, 91 și 131 C.pr.pen. de către procuror și organele de poliție. Se va întocmi și proces-verbal de către comisia inspectoratului de stat pentru protecția muncii<sup>13</sup>, care va cuprinde: cauzele și împrejurările în care a avut loc accidentul; prevederile din normele de protecție a muncii care nu au fost respectate; persoanele care se fac răspunzătoare de nerespectarea normelor de protecție a muncii; sancțiunile aplicate; persoana juridică sau fizică la care se înregistrează accidentul de muncă; măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente.

Ambele procese-verbale vor fi însoțite de fotografii, schițe, înregistrări videomagnetice și filmări.

#### **4.4. Audierea martorilor<sup>14</sup>**

- Selectarea martorilor se va face ținându-se cont de raporturile în care se află cu părțile implicate în accident: persoana vătămată, învinuitul sau inculpatul.

- Se va avea în vedere că martorii pot fi influențați sau amenințați să nu declare adevărul de către conducătorul locului de muncă, adeseori vinovat de producerea accidentului, sau de către persoanele vătămate, care vor să obțină pensie de invaliditate ori alte înlesniri necuvenite.

- Martorilor li se va cere să precizeze dacă s-au făcut modificări la locul accidentului, în ce au constat, cum le-a făcut și în ce scop; raporturile în care se află cu victima accidentului; dacă s-au făcut instructaje de protecție a muncii; dacă au primit echipamentul de protecție corespunzător; dacă s-au făcut presiuni asupra lor din partea responsabililor cu protecția muncii.

#### **4.5. Audierea învinuitului sau inculpatului**

- Stabilirea sarcinilor de serviciu privind protecția muncii, conform fișei postului, ce măsuri a luat pentru respectarea lor, care sunt cauzele și împrejurările care au generat accidentul. Se vor consemna și verifica apărările formulate de învinuit sau inculpat.

#### **4.6. Audierea părții vătămate**

Deoarece sunt interesate să obțină pensie de invaliditate sau alte drepturi necuvenite, acuzând sau apărând fără drept persoanele răspunzătoare de nerespectarea normelor de protecție a muncii, declarațiile persoanelor vătămate trebuie privite cu multe rezerve<sup>15</sup>.

#### **4.7. Dispunerea de expertize judiciare:**

- a. Expertize tehnice, care vor avea ca obiect stabilirea cauzelor funcționării defectuoase sau nefuncționării instalațiilor și utilajelor;

- b. Expertize criminalistice, îndeosebi a celor traseologice, pentru interpretarea urmelor descoperite la locul faptei;<sup>16</sup>

- c. Experimente de natură mecanică, fizico-chimică ori chimice;<sup>17</sup>

- d. Reconstituiri;

- e. Expertize medico-legale pentru examinarea victimelor<sup>18</sup>.



## 5. Particularități metodice privind investigarea accidentelor de muncă sau a avariilor din domeniul minier

### 5.1. Principalele cauze ale accidentelor de muncă din domeniul minier

Doctrina subliniază necesitatea unei pregătiri specifice a organelor de urmărire penală<sup>19</sup>, pentru cunoașterea domeniului specific.

*Principalele cauze sunt*<sup>20</sup>:

#### a. Accidente de muncă în legătură cu deschiderea și susținerea lucrărilor miniere:

- nerespectarea monografiilor de armare a galeriilor;
- neînlocuirea la timp a susținerilor deteriorate sau deplasate și a celor care nu prezintă siguranță;

- încălcarea normelor tehnice de armare;
- neinstruirea și nedotarea personalului muncitor cu materiale de protecție;

#### b. Accidente de muncă în legătură cu circulația și transportul în subteran:

- neamenajarea spațiilor de securitate pentru mijloacele de transport și circulația persoanelor;
- cuplarea sau decuplarea din mers a vagoanelor;
- nerespectarea normelor de circulație în subteran;

#### c. Accidente de muncă în subteran:

- explozii provocate de nerespectarea regulilor de efectuare a pușcărilor sau de păstrare-manipulare a explozivilor, precum și datorită acumulărilor de metan peste limita admisă;
- incendiile sunt provocate de flacără deschisă și focuri de mină (incendii endogene), datorită autoaprinderii cărbunelui ori a rocilor autoinflamabile;
- intoxicații cu gaze rezultate din pușcări sau explozii, datorate nerespectării normelor tehnice privind aerajul.

### 5.2. Cercetarea locului faptei

#### 5.2.1. În faza de pregătire a cercetării:

- La locul accidentului pătrund mai întâi echipele de intervenție pentru salvarea victimelor și înlăturarea unor pericole iminente de producere a altor accidente, care pot cauza modificări ale situației inițiale sau distrugerea parțială ori totală a urmelor.
- Se va delimita locul producerii accidentului.
- Se vor audia concomitent conducătorii proceselor de producție, martorii oculari și victimele aflate la spital.

#### 5.2.2. În faza statică:

- Se vor examina starea și poziția instalațiilor, a utilajelor și victimelor.
- Se vor executa măsurători privind distanțele dintre victimă și utilajele aflate la locul faptei.
- Se vor efectua fotografii, înregistrări videomagnetice și schițe ale locului faptei.
- Se va stabili punctul din care începe cercetarea dinamică.

#### 5.2.3. În faza dinamică:

- Se recomandă ca cercetarea să înceapă din locul în care se află victima.
- Examinarea amănunțită a corpului victimei, a îmbrăcămintei și a materialelor de protecție.



- Examinarea instalațiilor și utilajelor, pentru descoperirea și ridicarea urmelor. În cazul exploziilor se vor căuta capetele de detecție a concentrării de gaz metan, care uneori sunt înfășurate cu cârpe sau ziare pentru a nu indica la dispeccerat concentrația reală (uneori se forțează nota, minerii bazându-se pe indiciile furnizate de șobolani).

- Se efectuează fotografii de detaliu.

## 6. Particularități metodice ale investigării accidentelor de muncă sau a avariilor din domeniul petrochimic

### 6.1. Factori vulnerabili la incendii și explozii în industria chimică și petrochimică:

- Folosirea unor substanțe, materii prime ori derivate, în majoritatea lor inflamabile sau explozive;
- Procesele fizico-chimice și procedeele tehnologice de prelucrare se desfășoară la temperaturi și presiuni ridicate, care trebuie ținute sub control;
- Se depozitează în permanență o cantitate de produse cu un grad ridicat de inflamabilitate;
- Nu se respectă regulile de exploatare a instalațiilor și utilajelor.

### 6.2. Factori obiectivi de pericol:<sup>22</sup>

6.2.1. Pericolul de incendiu este determinat de *procesele chimice sau fizico-chimice specifice prelucrării produselor petroliere sau a derivaților acestora*:

- procese de descompunere termică ce necesită temperaturi între 400°C și peste 1000°C;
- procese de hidrogenare;
- procese de oxidare (etilena și parafina) cu un grad pronunțat de incendiu;
- procese de clorurare, care presupun substanțe volatile și inflamabile;
- procese de polimerizare.

6.2.2. *Pericolul de incendiu este generat de proprietățile fizico-chimice ale produselor petroliere*:

- temperatura de inflamabilitate sau de autoaprindere foarte scăzută;
- volatilitatea și corozivitatea ridicate;
- încărcarea cu electricitate statică, prin frecare, la trecerea prin conducte, poate provoca scântei care generează aprinderea amestecurilor explozive.

### 6.3. Cauzele accidentelor de muncă sau avariilor în industria petrochimică<sup>23</sup>

- Principalele cauze constau în nerespectarea normelor privind *disciplina muncii*:
  - a. cauze privind predarea și preluarea în mod necorespunzător a schimbului (utilaje cu defecțiuni sau incidente);
  - b. prezentarea sau primirea la lucru a personalului cu o capacitate redusă de muncă (oboseală, îmbolnăviri, alcool); lipsa unor aptitudini psihice și fizice pentru un anumit loc de muncă;
  - c. organizarea necorespunzătoare a procesului de producție (lucrări de revizii de proastă calitate, neluarea unor măsuri operative de remediere a unor defecțiuni etc.);
  - d. lipsa de supraveghere și control a locurilor de muncă;



e. cauze subiective: neglijența personalului în efectuarea unor lucrări ori executarea acestora fără acordul sau controlul celor care poartă responsabilitatea procesului de producție, subestimarea pericolelor etc.

#### 6.4. Cercetarea locului faptei

Deplasarea la locul faptei se va face cu maximă operativitate pentru salvarea victimelor și înlăturarea altor pericole.

##### 6.4.1. În faza statică a cercetării:

- Fixarea prin fotografiere și înregistrare video-magnetică a locului faptei;
- Paza și conservarea urmelor;
- Obținerea primelor date despre eveniment;
- Identificarea și audierea martorilor oculari;

##### 6.4.2. În faza dinamică a cercetării:

- Examinarea minuțioasă a locului faptei, pentru descoperirea urmelor și mijloacelor materiale de probă, fără a se porni de la idei preconcepționale;<sup>24</sup>
- Delimitarea corectă a locului faptei;
- Studiarea sau ridicarea documentelor referitoare la funcționarea instalațiilor.

6.4.3. *Fixarea rezultatelor cercetării* se va face prin proces-verbal, însoțit de planșe fotografice, de desene schiță, de relevări. Este recomandabil să se efectueze fotografii panoramice și fotografii aeriene, inclusiv fotografii spectroscopice<sup>25</sup>.



## Note la Capitolul IV

1. Publicată în Monitorul Oficial al României – Partea I nr. 157 din 23.07.1996, republicată în temeiul art. III din Legea nr. 177 din 18.10. 2000, publicată în M.O. nr. 522 din 24.10. 2000 – Partea I, dându-se o nouă numerotare a textelor.

2. Aurel Ciopraga, D. Iacobuță, „Criminalistica“, Editura Fundației „Chemarea“, Iași, 1997, p. 404.

3. Emilian Stancu, „Tratat de criminalistică“, Editura Actami, București, 2001, p. 642; P. Pufan, „Psihologia muncii“, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1978, p. 216. Cu privire la problematica juridică a protecției muncii, a se vedea: S. Ghimpu, I.T. Ștefănescu, Ș. Beligrădeanu, Gh. Mohanu, „Dreptul muncii“, *tratat*, Vol. II, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1980; S. Ghimpu, „Dreptul muncii“, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1985; I.T. Ștefănescu, „Dreptul muncii“, Editura Lumina Lex, București, 2000; Constantin Buga, „Protecția muncii“, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1980.

4. S. Ghimpu, A. Țiclea, „Dreptul muncii“, Editura All Beck, București, 1997, p. 430 și urm.

5. A. Ciopraga, I. Iacobuță, *op.cit.*, p. 404.

6. Camil Suciu, „Criminalistică“, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972, p. 637–639; Emilian Stancu, *op.cit.*, p. 645–646; Emilian Stancu, „Particularități metodologice privind cercetarea accidentelor de muncă și a avariilor din domeniile minier și petrochimic“, în „Ghidul procurorului criminalist“, Ministerul Public, Editura Helicon, Timișoara, 1994, p. 126–130; Constantin Aioanițoaie, „Curs de criminalistică“, Vol. III, „Metodica criminalistică“, partea a II-a, editat de Școala militară de ofițeri a Ministerului de Interne, București, 1977, p. 63 și urm.; A. Ciopraga, I. Iacobuță, *op.cit.*, p. 406–407; I. Mircea, „Criminalistica“, Editura Lumina Lex, București, 1999, p. 334–335; S.A. Golunski, „Criminalistica“, Editura Științifică, București, 1961, p. 537–538.

7. Vasile Vintilescu, „Cercetarea la fața locului în echipă în cazul accidentelor de muncă“ în Revista „Criminalistica“, nr. 3, anul 2002, p. 15.

8. Emilian Stancu, „Tratat de criminalistică“, p. 648; S.P. Mitricev, P.I. Tarasov-Rodionov, „Criminalistica“, Partea a II-a, București, 1954, p. 136; I. Mircea, *op.cit.*, p. 334.

9. Vasile Vintilescu, în Revista „Criminalistica“, nr. 4, anul 2002, p. 17.

10. A. Ciopraga, I. Iacobuță, *op.cit.*, p. 409; Em. Stancu, *op.cit.*, p. 648.

11. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 648.

12. I. Mircea, *op.cit.*, p. 335.

13. A. Ciopraga, I. Iacobuță, *op.cit.*, p. 409.

14. *Ibidem*, p. 410.

15. *Ibidem*, p. 411–412.

16. T.C. Medeanu, „Disponerea și valorificarea constatărilor tehnico-științifice și expertizelor tehnice în accidente de muncă“, în R.C.C., nr. 1/ 1999, p. 175 și urm.

17. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 650.

18. Gh. Scripcaru, M. Terbancea, „Patologie medico-legală“, ediția a II-a, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983, p. 32; Vl. Bellș, „Medicină legală – curs pentru facultățile de drept“, Editura Juridică, București, 2000, p. 160 și urm.



19. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 651; V. Greblea, Szoke Șt., T. Medeanu, „Aspecte specifice privind cercetarea la fața locului în accidentele de muncă produse în sectorul minier“, în *PCC*, nr. 2/1981, p. 18–19; A. Comșa, N. Cozma, C. Ciuceanu, „Aspecte din practica de urmărire penală și de judecată din județul Hunedoara cu privire la tragerea la răspundere penală în infracțiunile contra protecției muncii din sectorul minier“, în rev. *PCC*, nr. 2/1981, p. 28–32.

20. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 652; Elena Hindoreanu, „Posibilități și limite de expertizare în caz de avarii în lucrările miniere subterane“, în rev. *PCC* nr. 2/1981, p. 77–84.

21. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 654–655; A. Badea, „Măsuri de prevenire și evitare a unor accidente în industria petrochimică“, în rev. *PCC* nr. 3/1981, p. 111–120.

22. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 655–656. A se vedea și Pompiliu Bădulescu, Valeriu Marciș, „Prevenirea incendiilor“, Editura Științifică, București, 1975, p. 213 și urm.

23. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 657–658; Ionel Crăciun, „Organizarea activității de prevenire și stingere a incendiilor în industria petrochimică“, Vol. I, în „*Obligațiile și răspunderile personalului încadrat în muncă*“, Editată de Ministerul Industriei Chimice, București, 1984, p. 55 și urm.

24. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 659. Cu privire la cercetarea urmelor de explozii și de incendii, a se vedea și J. Gayet, „ABC de police scientifique“, Editura Payot, Paris, 1973, p. 149; H.G. Wells, „Știința judiciară“, Londra, 1969, p. 231 și urm.; C.E. O'Hara, „Principii de bază ale cercetărilor penale“, Editura C.C. Thomas, Illinois, SUA, 1976, p. 233 și urm.; „Metodologia cercetării incendiilor“, C. Suci, *op.cit.*, p. 323 și urm.; E. Stancu, „Investigarea științifică a infracțiunilor“, Vol. I, TUB, 1986, p. 242–248.

25. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 660.



# INVESTIGAREA CRIMINALISTICĂ A ACCIDENTELOR DE TRAFIC RUTIER

## 1. Scurt istoric al automobilului

### *Definiția accidentului de trafic rutier*

- Primele vehicule rutiere au fost puse în mișcare folosindu-se forța vântului, apoi forța aburului sub presiune (*Griffith* în 1824 și după aceea *Charles Dietz*), culminând cu realizarea motoarelor cu ardere internă.

La începuturi, drept combustibil s-au folosit praful de pușcă, gazul de iluminat și petrolul, iar din 1877 consemnăm primul motor cu ardere internă care funcționează cu benzină, datorat mecanicului german *Nicolaus Otto*.

- Constructorul primului motor cu ardere internă este considerat însă *Gottlieb Daimler*, care a obținut cei mai importanți parametri ceruți de automobil: putere mare la dimensiuni reduse, suplețe, turație ridicată.<sup>1</sup>

- În rândul pionierilor se înscriu: *Louis Renault*, care, în 1899, înființează „Societatea Frații Renault”, care va construi, în 1903, primele două taxiuri iar în 1906, primul autobuz. În SUA, primul automobil este construit în 1895 de către *Charles Daryea*.

- „Strămoșul automobilului modern este considerat automobilul *Mercedes 1901*, model care, abandonând forma veche, a stârnit o deosebită senzație, utilizând radiatorul tip fagure, motorul plasat în față, schimbătorul de viteze, arborele cardanic și rulmenții cu bile pentru lagăre”.

- România a introdus automobilul în circulație printre primele țări din Europa, în anul 1890: un *Peugeot* de 4 H.P. iar în 1900 a importat din Franța primul camion cu abur (*Gardner – Serpollet*) pentru transportul gunoaielor.

În anul 1904 se elaborează primul regulament de circulație și, tot atunci, se înființează *Automobil Club Român*, care număra 27 membri, printre care și două femei celebre în epocă: *Martha Bibescu* și *Yvonne Cămărășescu*.

România a fost printre primele 6 țări din lume care a organizat curse de automobile (după Franța, SUA, Germania, Anglia și Italia), iar în 1805 a inaugurat turismul automobilistic internațional (cursa Galați – Ispahan).

Ar mai fi de adăugat, tot din sursele furnizate de *Constantin Gorgos*, că România s-a înscris printre primele țări în domeniul inventării automobilului: automobilul cu aburi „*Văsescu*”, construit la Paris în 1880; automobilul „*Persu*” în formă aerodinamică, precum și convertizorul sonic-mecanic realizat de *Gogu Constantinescu*.

Cunoașterea parametrilor autovehiculului prezintă o importanță deosebită, alături de factorii drum și uman, pentru producerea și deci implicit pentru prevenirea accidentelor de circulație.

O definiție a accidentului de trafic rutier ne-o oferă **Camil Suciu**: „*acel eveniment de circulație petrecut pe drumurile publice în care au fost lezate persoane și s-au produs pagube materiale*”<sup>2</sup>. O altă definiție, mai complexă și mai exactă, consideră accidentul ca fiind „un eveniment pro-



duș pe drumurile publice, constând din coliziunea a două sau mai multe vehicule, ori a unui vehicul cu un alt obstacol, lovirea sau călcarea pietonilor ș.a. având ca rezultat vătămarea integrității corporale ori moartea unei persoane, pagube materiale, precum și stânjenirea circulației<sup>4</sup>.

## 2. Cauzele accidentelor de circulație

**a. Accidentele datorate factorului uman** au, în ordine, următoarele cauze: excesul de viteză, neatenția pietonilor, depășirea neregulamentară și neasigurarea priorității de trecere, conducerea sub influența băuturilor alcoolice<sup>4</sup>.

Alte cauze: conducerea imprudentă; nesemnalezarea la schimbarea direcției de mers; neasigurarea la trecerile de nivel cu calea ferată; oboseala, boala, adormirea la volan; nerespectarea culorii semaforului electric sau a semnalelor agentului de poliție rutieră; conducerea fără permis etc.<sup>5</sup>

În raport cu pericolul de accidentare, interesează: vârsta (conducătorii auto mai în vârstă produc mai puține accidente decât cei tineri), experiența și calificarea profesională, oboseala, funcția vederii și alcoolismul<sup>6</sup>.

Statisticile demonstrează că, în medie, din 5 accidente rutiere grave, trei au loc din vina conducătorilor auto și două din cea a pietonilor; bărbații se accidentează de patru ori mai mult decât femeile; nivelul mortalității cel mai ridicat este la persoanele din grupa de vârstă 18–25 ani<sup>7</sup>;

**b. Accidentele datorate factorilor tehnici:** defecțiuni ale sistemului de frânare, direcție, iluminare și de semnalizare. Pare incredibil, dar din totalul accidentelor rutiere factorilor tehnici le revin până la 5%<sup>8</sup>. De cele mai multe ori aceștia trebuie corelați cu factorul uman, „în sensul lipsei de preocupare pentru construirea, întreținerea și revizia corespunzătoare a autovehiculelor”<sup>9</sup>;

**c. Accidentele datorate factorilor rutieri:** „lățimea, declinitatea, curbura, natura și starea îmbrăcăminte, indicatoarele, refugiile, spațiile verzi etc.”<sup>10</sup>, la care am adăuga alte surse de pericol ca: intersecțiile, podurile înguste, drumurile neiluminate, monotonia unor căi rutiere.

În concluzie, accidentele de circulație au la bază trei factori: omul, automobilul și drumul, dintre care rolul predominant îl are primul.

**Cercetările de specialitate au relevat 14 factori psihici generatori de accidente:**

- deficiențe în sfera atenției (concentrare redusă, instabilitate, fixitate);
- operativitate redusă a funcțiilor decizionale (lentoare, unilateralitate, slaba anticipare, deficit de informație etc.);
- slaba rezistență afectivă în situații critice (emotivitate, anxietate, frică);
- impulsivitatea și agresivitatea (slabul echilibru psihomotor, nesocotirea pericolului, a regulilor de circulație și a prezenței celorlalți participanți la trafic);
- reactivitatea motorie scăzută (timp de reacție mare, discrepanța între momentul apariției stimulului și cel al efectuării operațiilor motorii);
- slabul autocontrol (dezorganizarea generală a comportamentului în situațiile critice);
- nivelul scăzut al capacității de anticipare a evenimentelor în spațiul rutier;
- simț de răspundere scăzut (slaba conștientizare a complexității și implicațiilor sociale ale comportamentului la valori);
- ambiția (centrarea unilaterală pe propriul Eu, exacerbară tendințelor de autoevidențiere și autoafirmare etc.);
- indisciplină (nesocotirea condițiilor respective ale circulației rutiere; încălcarea regulilor de circulație);
- supraestimarea propriului nivel de competență (a însușirilor și capacităților);



- vitezomania, „beția vitezei” și plăcerea pe care o resimte cel în cauză;
- nervozitatea (rezistență scăzută la acțiunea factorilor perturbatorii), la frustrație; instabilitatea modului de abordare și reacție la stimulii externi);
- oboseala (disfuncția generală a sistemului personalității, cauzată de suprasolicitarea neuropsihică la volan).

În nici unul din cazurile analizate nu a fost prezent doar un singur factor dintre cei enumerați; cel mai frecvent s-au conjugat 3–4 asemenea factori. Se confirmă astfel că accidentul de circulație este *multicondiționat*, neputând fi explicat printr-o singură variabilă psihofiziologică (atunci când el este atribuit componentei umane a traficului)<sup>11</sup>.

Accentuăm consecințele nefaste ale alcoolului, consumului excesiv de medicamente și al stupefiantelor. La 0,5gr‰ alcool în sânge se triplează riscul de accidentare; la 1‰ riscul este de 5 ori mai mare; la 1,5‰ de 15 ori iar la 2‰ de 55 ori<sup>12</sup>.

### 3. Fapte și împrejurări pe care trebuie să le lămurească investigarea criminalistică

#### a. Locul producerii accidentului<sup>13</sup>

Accidentul de trafic rutier este considerat doar acela care a avut loc pe un *drum public*, adică pe o cale de comunicație amenajată pentru circulația vehiculelor și aflată în administrarea unui organ de stat, dacă este deschisă circulației publice. Potrivit reglementărilor în vigoare, drumurile care nu sunt deschise circulației publice vor fi marcate, la intrare, cu inscripții vizibile din care să rezulte că este interzisă circulația publică. Evenimentele care au fost în afara drumului public vor cădea sub incidența infracțiunilor la regimul protecției muncii.<sup>14</sup>

b. **Mecanismul producerii accidentului**, adică acțiunile sau inacțiunile care au produs accidentul de trafic rutier interesează pentru identificarea persoanei care va fi trasă la răspundere penală<sup>15</sup>.

Investigarea criminalistică va urmări următoarele probleme<sup>16</sup>:

**3.1. Caracteristicile și starea drumului public** (categoria din care face parte; lățimea părții carosabile; existența sau lipsa aroamentului, a trotuarelor în localități, precum și a șanțurilor; învelișul părții carosabile etc.).

#### 3.2. Condițiile meteorologice și starea de vizibilitate

Se iau în calcul factorii care influențează vizibilitatea: condițiile meteorologice (ceața, ploaia, ninsoarea, lapovița, poleiul), precum și conducerea pe timp de noapte – care solicită la maximum sistemul nervos și afectează capacitatea de conducere<sup>17</sup>.

**3.3. Intensitatea traficului rutier**, care diferă în raport cu anumite luni, zile și ore.

**3.4. Starea și comportamentul participanților:** oboseală, alcool, fumat excesiv, folosirea unor medicamente, viteza de deplasare a pietonului<sup>18</sup> etc.

#### 3.5. Starea tehnică a autovehiculului angajat în accident

Interesează *tipul coliziunii*: frontală, față-spate, laterală, coliziunea cu autovehiculul depășit, ținându-se cont de următoarele concluzii:



- „mișcarea autovehiculului în timpul coliziunii și calculul traiectoriei după ciocnire pot fi analizate prin teoria impactului bidimensional și dinamica mișcării plane a corpului rigid;
- deformarea autovehiculului în timpul coliziunii este dependentă nu numai de viteză, ci și de locul impactului; viteze de impact mai mici pot cauza deformări mari dacă ciocnirea are loc în vecinătatea centrului de greutate al caroseriei autovehiculului”<sup>19</sup>.

Stabilirea stării tehnice a autovehiculului în momentul producerii accidentului și a raportului de cauzalitate între acestea și accident oferă posibilitatea evaluării corecte a pagubelor produse, precum și a încadrării juridice a faptelor<sup>20</sup>.

#### 4. Leziunile specifice accidentului rutier

Practica medico-legală<sup>21</sup> descrie următoarele mecanisme lezionale:

- a. șoc direct (proiectare sau ejectare);
- b. prin forțele cinetice și vibratorii create;
- c. leziuni mixte.

Leziunile la pietoni sunt cauzate de *mecanisme simple*: leziuni de impact direct; leziuni de proiectare; leziuni de călcare; leziuni de agățare și târâre, precum și de *mecanisme asociate*: lovire și cădere, lovire-proiectare; lovire, basculare și proiectare; lovire-cădere, călcare, lovire-cădere și târâre.

Cunoașterea și aprecierea corectă a leziunilor specifice<sup>22</sup> accidentului de trafic rutier prezintă importanță pentru:

- identificarea urmelor aflate pe autovehiculul angajat în accident;
- stabilirea locurilor ocupate de pasageri în momentul impactului;
- evidențierea și clarificarea *împrejurărilor negative sau controversate*;
- elaborarea versiunilor și a măsurilor de cercetare corespunzătoare.

#### 5. Particularități ale cercetării locului faptei în cazul accidentelor de trafic rutier<sup>23</sup>

##### 5.1. Accepțiunea de loc al săvârșirii infracțiunii în cazul accidentelor de trafic rutier

Sintagma „*locul săvârșirii infracțiunii*” folosită de C.pr.pen. în art. 30 alin.ultim este, așa cum am mai subliniat, acoperitoare pentru expresia „*fața locului*”, pe care legiuitorul nu o definește.

În cazul accidentelor de trafic rutier, în accepțiunea de loc al săvârșirii faptei sau de fața locului vom avea în vedere:

- a. segmentul de cale rutieră în care a avut loc evenimentul, adică:
  - locul impactului autovehicul-pieton;
  - locul impactului autovehicul-autovehicul sau autovehicul – alt obstacol;
  - locul în care a căzut însoșitorul din autovehicul, de pe scară ori din remorcă;
  - porțiunea din carosabil pe care a fost târâtă victima;
  - traseul parcurs de autovehicul pe carosabil din momentul impactului sau al coliziunii până la oprire.



b. porțiunile de teren învecinate de drumul public în care au ajuns autovehiculele sau părți din acestea după accident;

c. locurile în care s-au descoperit rezultatele accidentului (ateliere, curți, garaje etc. în care a fost abandonat sau ascuns autovehiculul, precum și locul în care a fost descoperit corpul victimei);

d. căile folosite pentru fuga de la locul accidentului<sup>24</sup>.

## 5.2. Primele măsuri la locul accidentului

Echipajul de poliție rutieră trebuie să se deplaseze cu *operativitate* la locul accidentului și până la sosirea echipei complexe de cercetare, va lua următoarele măsuri:

### a. Acordarea primului ajutor pentru salvarea victimelor

Victimele pot fi transportate la spital cu orice autovehicul deținut de persoane fizice sau juridice ori cu autovehiculul angajat în accident. Victima va fi identificată după actele pe care le are asupra sa ori a discuțiilor, dacă este în viață. Cadavrul cu identitate necunoscută va fi fotografiat, după regulile fotografiei de identificare, ori descris, după metoda portretului vorbit, urmând a fi prezentat pentru recunoaștere<sup>25</sup>. *Reținem regula că salvarea victimelor se face cu prioritate, chiar cu riscul distrugerii urmelor.* Dacă este necesar, se va solicita sprijin de specialitate pentru descarcerarea victimelor;

b. Asigurarea pazei locurilor accidentului și luarea măsurilor adecvate de conservare a urmelor;<sup>26</sup>

c. Înlăturarea pericolelor iminente;

d. Identificarea persoanelor implicate în accident și a martorilor oculari;

e. Raportarea evenimentului pentru a se dispune măsuri de urmărire și prindere a conducătorului auto, în cazul în care acesta a părăsit locul faptei, precum și pentru trimiterea unei echipe specializate, dacă va fi cazul;

f. Descongestionarea circulației și asigurarea fluenței traficului rutier;

g. Cercetarea făptuitorului (dacă este cunoscut) și luarea măsurilor procedurale care se impun.

Iată și recomandările făcute de A. Swenson și O. Wendel:<sup>27</sup>

„• *Sosit la locul faptei, lucrătorul de poliție va fi pregătit să acționeze metodic și prudent.*

• *Să nu înceapă lucrul cu opinie preconcepută față de cele întâmplate. Observați tot ce cade în orizontul dumneavoastră vizual. Lăsați să se facă presupunerile de către cel care va urma.*

• *Faceți tot posibilul pentru reținerea infractorului pe loc; la reținere stabiliți imediat indiciile ce se găsesc asupra sa.*

• *Încercați să salvați viața victimei sau să-i ușurați suferințele. Aceasta nu trebuie să vă scape din vedere continuarea acțiunilor.*

• *Izolați locul pe care îl luați sub pază; pentru aceasta probabil că trebuie folosite orice mijloace ce se găsesc la dispoziția dvs., de exemplu: să fie împrejmuit cu frânghii*

• *Încuiați ușile, izolați locul cu scânduri sau mobile, ca să nu se permită accesul străinilor*

• *Locul să fie izolat pe o suprafață mai mare. Dacă infracțiunea a fost săvârșită în drum, folosiți pentru împrejmuirea locului mijloace de transport.*

• *Nu permiteți distrugerea probelor prin atingere, folosire ori alte deteriorări posibile. Aveți grijă ca acestea să nu fie distruse chiar de dvs., din neatenție. Faceți tot posibilul pentru a păstra probele directe; pentru aceasta trebuie să manifestați spirit inventiv, de exemplu când este ploaie, inundație sau incendiu.*



b. porțiunile de teren învecinate de drumul public în care au ajuns autovehiculele sau părți din acestea după accident;

c. locurile în care s-au descoperit rezultatele accidentului (ateliere, curți, garaje etc. în care a fost abandonat sau ascuns autovehiculul, precum și locul în care a fost descoperit corpul victimei);

d. căile folosite pentru fuga de la locul accidentului<sup>24</sup>.

## 5.2. Primele măsuri la locul accidentului

Echipajul de poliție rutieră trebuie să se deplaseze cu *operativitate* la locul accidentului și până la sosirea echipei complexe de cercetare, va lua următoarele măsuri:

### a. Acordarea primului ajutor pentru salvarea victimelor

Victimele pot fi transportate la spital cu orice autovehicul deținut de persoane fizice sau juridice ori cu autovehiculul angajat în accident. Victima va fi identificată după actele pe care le are asupra sa ori a discuțiilor, dacă este în viață. Cadavrul cu identitate necunoscută va fi fotografiat, după regulile fotografiei de identificare, ori descris, după metoda portretului vorbit, urmând a fi prezentat pentru recunoaștere<sup>25</sup>. *Reținem regula că salvarea victimelor se face cu prioritate, chiar cu riscul distrugerii urmelor.* Dacă este necesar, se va solicita sprijin de specialitate pentru descarcerarea victimelor;

b. Asigurarea pazei locurilor accidentului și luarea măsurilor adecvate de conservare a urmelor;<sup>26</sup>

c. Înlăturarea pericolelor iminente;

d. Identificarea persoanelor implicate în accident și a martorilor oculari;

e. Raportarea evenimentului pentru a se dispune măsuri de urmărire și prindere a conducătorului auto, în cazul în care acesta a părăsit locul faptei, precum și pentru trimiterea unei echipe specializate, dacă va fi cazul;

f. Descongestionarea circulației și asigurarea fluenței traficului rutier;

g. Cercetarea făptuitorului (dacă este cunoscut) și luarea măsurilor procedurale care se impun.

Iată și recomandările făcute de A. Swenson și O. Wendel:<sup>27</sup>

„• *Sosit la locul faptei, lucrătorul de poliție va fi pregătit să acționeze metodic și prudent.*

• *Să nu înceapă lucrul cu opinie preconcepută față de cele întâmplate. Observați tot ce cade în orizontul dumneavoastră vizual. Lăsați să se facă presupunerile de către cel care va urma.*

• *Faceți tot posibilul pentru reținerea infractorului pe loc; la reținere stabiliți imediat indiciile ce se găsesc asupra sa.*

• *Încercați să salvați viața victimei sau să-i ușurați suferințele. Aceasta nu trebuie să vă scape din vedere continuarea acțiunilor.*

• *Izolați locul pe care îl luați sub pază; pentru aceasta probabil că trebuie folosite orice mijloace ce se găsesc la dispoziția dvs., de exemplu: să fie împrejmuit cu frânghii.*

• *Încuiați ușile, izolați locul cu scânduri sau mobile, ca să nu se permită accesul străinilor.*

• *Locul să fie izolat pe o suprafață mai mare. Dacă infracțiunea a fost săvârșită în drum, folosiți pentru împrejmuirea locului mijloace de transport.*

• *Nu permiteți distrugerea probelor prin atingere, folosire ori alte deteriorări posibile. Aveți grijă ca acestea să nu fie distruse chiar de dvs., din neatenție. Faceți tot posibilul pentru a păstra probele directe; pentru aceasta trebuie să manifestați spirit inventiv, de exemplu când este ploaie, inundație sau incendiu.*



- *Întocmiți, dacă puteți, un tabel sistematic al martorilor și toate informațiile obținute de la ei.*
- *Informați-i pe șefii dvs. Rugați-i să vă asigure ajutor medical, dacă este nevoie.*
- *Având de a face cu răniți, țineți minte despre importanța informațiilor privind situația și starea lor, pe care urmează să le prezentați ulterior.*
- *În cazurile de spânzurare, țineți minte despre importanța păstrării intacte a nodului.*
- *Să nu vă atingeți de cadavru, arme și corpuri delictive; ele trebuie să stea neatinse până la sosirea anchetatorilor.*
- *La sosirea șefului, prezentați un raport cât se poate de complet despre tot ce s-a întâmplat, inclusiv despre măsurile luate, însemnările despre starea timpului, situația atmosferică ș.a.*
- *În toate cazurile fiți exact și sistematic; nu acceptați ca succesul anchetei să fie pus la îndoială din cauza dezorientării inițiale a dvs. Sarcina dvs. este de a păstra probele.*
- *Dvs. nu trebuie să fiți un post de scotocire, ci un post de pază; se poate întâmpla ca cele mai bune probe să fie distruse prin căutarea zadarnică de probe noi.*
- *Nu permiteți reporterilor, spectatorilor sau martorilor să vă atragă în discuții interminabile.“*

## 6. Desfășurarea cercetării locului faptei

### 6.1. În faza statică<sup>28</sup>:

- *Fixarea de ansamblu a locului accidentului, executându-se fotografii judiciare operative de orientare, schiță, fotografii ale obiectelor principale și măsurători fotografice, acordându-se o importanță deosebită urmelor vizibile (de frânare).*
- *Stabilirea poziției și a raportului de distanță dintre autovehicule, dintre victimă și vehicul, dintre vehicul și urme.*

### 6.2. În faza dinamică<sup>29</sup> se vor executa următoarele activități:

a. Se execută **fotografia obiectelor principale**, pentru a se reda poziția și locul cadavruului în raport cu autovehiculul, cu urmele de frânare sau derapare ori cu părțile mai importante ale autovehiculului purtătoare de urme ale accidentului;

b. **Fotografia de detaliu** va fixa urme de impact pe autovehicule, urme de pe cadavru sau îmbrăcămintea acestuia, urme de sânge sau de vopsea, cioburi etc. În ambele situații este preferabil ca fotografierea să se execute la scară;

c. **Se vor căuta următoarele categorii de urme:**

• *Urme existente pe corpul și îmbrăcămintea victimei<sup>30</sup>.* Această activitate se va face la locul accidentului sau la spital. Dacă se apreciază ca oportună, se va lua măsura ridicării cearșafurilor sau păturilor folosite pe durata transportului, pe care pot fi descoperite urme<sup>31</sup>. Aceste urme pot clarifica „împrejurările negative“ sau „controverse“<sup>32</sup>.

• *Urme lăsate de pneurile autovehiculelor*, care apar la frânări violente, la derapaje și în viraje strânse executate la viteze mari, ori la viraje bruște. Aceste urme pot oferi indicii despre direcția de deplasare a autovehiculelor, tipul sau marca acestora, gradul de uzură sau se poate realiza identificarea individuală prin expertiza traseologică. Urmele lăsate de roți se fixează prin fotografiere la scară, prin măsurare, se ridică prin mulaje și se descriu cât mai fidel în procesul-verbal.



Pe baza lungimii urmei de frânare se calculează viteza inițială a unui autovehicul, după formula:

$$V_a = \frac{1,8}{K_e} t \cdot g f(\max) + \frac{26gF(\text{red})S(\text{pat})}{K_e}$$

în care  $V_a$  = viteza inițială de aflat; 1,8 = valoare constantă;  $K_e$  = coeficientul eficacității frânelor;  $t$  = timpul scurs de la începerea procesului de frânare până la frânarea constantă;  $g$  = gravitatea (9,81 m/sec<sup>2</sup>);  $f(\max)$  = valoarea (maximă) a coeficientului de aderență în timpul frânării;  $F(\text{red})$  = valoarea (redușă) a coeficientului de aderență, aleasă între valoarea minimă și cea maximă, în raport cu forma și intensitatea urmei de frânare;  $S(\text{pat})$  = spațiul de frânare cu roțile blocate (patinare) exprimat în metri<sup>33</sup>.

• *Urme biologice*: sânge, fire de păr, resturi de țesut, urme digitale etc.

Urmele de sânge pot fi sub formă de stropi, picături, scurgeri, pete sau bălți. După forma lor se poate determina poziția victimei în momentul impactului iar după culoare se poate aprecia vechimea (1–2 zile: culoare maro dacă sunt expuse la soare sau 5–6 zile dacă se află la umbră)<sup>34</sup>;

• *Urme sau pete de ulei, vaselină, benzină sau alte substanțe*. Interesează forma, dimensiunea, culoarea, fiind descrise amănunțit în procesul-verbal și fotografiate. Pot indica defecțiuni la motor, la instalația de ungere, de frânare, ori defecțiuni la radiator sau rezervor. Se ridică în eprubele separate pentru fiecare substanță;

• Urme provenite din spargerea farurilor, lanternelor de poziție, a geamurilor sau parbrizelor<sup>35</sup>;

• Urme de sol, părți din caroserie, ornamente de pe autovehicul, garnituri de cauciuc. Pot oferi indicii despre natura autovehiculului implicat și destinația acestuia<sup>36</sup>.

## 7. Efectuarea unor acte de urmărire penală

**7.1. Probleme specifice privind constatarea și expertiza tehnică auto<sup>37</sup>** (art. 112 și urm. C.pr.pen. și Decretul nr. 79/1971 privind expertiza contabilă și expertiza tehnică):

**7.1.1. Stabilirea vitezei de circulație a autovehiculelor înainte de impact:**

- Determinarea vitezei cu ajutorul diagramei tahograf;
- Determinarea vitezei inițiale după urmele de frânare;
- Determinarea vitezei inițiale, în cazul frânării cu toate roțile, când urmele de frânare sunt continue, iar drumul este orizontal;
- Determinarea vitezei inițiale când frânarea s-a efectuat cu toate roțile, urmele de frânare sunt continue iar drumul are profilul longitudinal înclinat;
- Determinarea vitezei de impact la ciocnirile frontale;
- Frânarea motocicletei etc.

**7.1.2. Determinarea timpului de oprire:**

- timpul scurs între momentul începerii procesului de frânare și cel al producerii accidentului;
- timpul în care autovehiculul se deplasează frânat;
- timpul de frânare după ciocnire;
- timpul total de oprire etc.



### 7.1.3. Stabilirea spațiului de oprire a autovehiculului:

- spațiul parcurs datorită întârzierilor voluntare;
- spațiul efectiv de frânare până la oprire etc.;

### 7.1.4. Determinarea distanței la care se afla autovehiculul în momentul angajării pietonului să traverseze drumul

### 7.1.5. Stabilirea vitezei și spațiului de frânare ale tractoarelor

### 7.1.6. Stabilirea vitezei și spațiului de frânare ale troleibuzelor și tramvaielor

### 7.1.7. Evaluarea daunelor<sup>38</sup> produse de autovehicule în accidentele de circulație:

- Stabilirea avariilor suferite de autovehicul;
- Stabilirea coeficientului de uzură;

### 7.1.8. Alte precizări:

- Alegerea și numirea experților trebuie să se facă numai dintre specialiștii cuprinși în listele oficiale de experți (Decretul nr. 79/1971);
- Formularea întrebărilor să privească problemele de strictă specialitate ale experților. Este greșit să se ceară întrebări de genul: „Ce reguli de circulație s-au încălcat și de către cine?“, „Cine se face vinovat de producerea accidentului?“ sau „În ce constă vinovăția învinuitului?“<sup>39</sup>.

## 7.2. Constatările tehnico-științifice și expertizele criminalistice cele mai des întâlnite sunt: traseologice, chimice, biocriminalistice și dactiloscopice.

Constatarea tehnico-științifică și expertiza traseologică<sup>40</sup> vor putea stabili:

- natura urmei: cu care piesă a autovehiculului a fost creată;
- mecanismul de formare a urmelor;
- direcția și viteza de deplasare a autovehiculului;
- identificarea generică a autovehiculului;
- identificarea individuală a autovehiculului care a lăsat urma;
- identificarea obiectelor de îmbrăcăminte sau încălțăminte care au creat urma.

Constatarea sau expertiza criminalistică mai pot avea ca obiect *reconstituirea întregului după părțile componente*, variantă a identificării criminalistice<sup>41</sup> (după natura fragmentelor de sticlă de far, pelicule de vopsea, fragmente din lampa de poziție și semnalizare etc.)

Aceste probleme complexe și complicate, cu implicații directe asupra răspunderii penale și civile a învinuitului, reclamă, dacă mai este cazul să semnalăm, întocmirea procesului-verbal de constatare cu exigență și obiectivitate, în termeni clari și preciși, fotografii judiciare operative, măsurători fotografice etc.

## 7.3. Expertiza medico-legală va stabili: cauza morții; mecanismul de formare a leziunilor; numărul de zile de îngrijiri medicale necesare pentru vindecare etc., concluziile fiind relevante pentru încadrarea juridică a faptei comise.

- Expertiza stării de intoxicație alcoolică este singura modalitate de determinare a alcoolemiei.

• Prin expertiză medico-legală se mai pot stabili: starea de sănătate a conducătorului auto sau a victimei (boli psihice, cardiovasculare, de nutriție etc.), care pot avea relevanță în producerea accidentelor de circulație<sup>42</sup>.



## Note la Capitolul V

1. „Ce știm și ce nu știm despre accidentul de circulație”, Editura Medicală, București, 1976, p. 16.
2. Camil Suciu, „Criminalistică”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972, p. 640.
3. Emilian Stancu, „Tratat de criminalistică”, Editura Actami, București, 2001, p. 664.
4. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 665; Dumitru Vicol, „Cauzele care generează producerea accidentelor de circulație și caracteristicile individuale ale șoferilor în raport cu pericolul de accidentare”, în „Omul, strada, vehiculul”, Bacău, 1976, p. 149.
5. Eugeniu-Mimi Gacea, „Investigarea criminalistică a accidentelor de trafic rutier”. Teză de doctorat, Universitatea Spiru Haret, București, 2002, p. 14.
6. Dumitru Vicol, *op.cit.*, p. 149–153.
7. Neculai Nistor, Mihalache Stoleru, „Expertiza tehnică a accidentului de circulație”, Editura Militară, București, 1987, p. 9–10; Mircea N. Costin, „Răspunderea penală și civilă pentru încălcarea regulilor de circulație pe drumurile publice”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978, p. 25–28.
8. N. Nistor, M. Stoleru, *op.cit.*, p. 11.
9. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 665.
10. N. Nistor, M. Stoleru, *op.cit.*, p. 12.
11. Constantin Doru Blaj, „Comportamentul la volan”, Editura Medicală, București, 1982, p. 189–190. A se vedea și M.Șt. Constantinescu, „Accidente de circulație”, Editura Medicală, București, 1969, p. 38–145 care pune accent pe următorii factori: neatenția, imprudența și temeritatea; oboseala, antrenamentul și modul de viață al conducătorului auto; capacitatea vizuală; viteza excesivă; reflexul de frânare („frânarea nu este sinonimă cu oprirea mașinii”); conducerea sub influența băuturilor alcoolice (iată ce înseamnă „un pahar”, cum se scuză, de cele mai multe ori, cei culpabili: „un pahar de vin de 10° conține 8 g alcool pur; un pahar de vin de 13° conține 11 g alcool pur; o sticlă de bere de 4° conține 8 g alcool pur; o sticlă de bere de 8° conține 16 g alcool pur; un pahărel de 50 ml țuică – 10–12 g alcool pur; un pahărel de 50 ml lichior de 20–60° conține 8–12 g alcool pur; un pahărel de 50 ml coniac de 60° conține 30 g alcool pur”); fumatul (!) sub două aspecte: prin jenarea mișcărilor și distragerea atenției conducătorului, dar mai ales prin efectul intoxicației tabagice asupra atenției și reflexelor; alimentație necorespunzătoare (diminuarea reflexelor datorită unui prânz abundent sau a conducerii pe nemâncate) etc.
12. Gh. Scripcaru, M. Terbancea, „Pâtologie medico-legală”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1978, p. 219–228; D. Banciu, I. Droc, I. Banciu, S. Droc, A. Berdac, N. Slavov, C. Perju, „Unele aspecte ale consumului de alcool în accidente rutiere”, în „Aspecte medico-sociale ale accidentului rutier” (coord. C. Grădinaru), Editura Sport-Turism, București, 1977, p. 77–84; Paul Blidaru, „Primul ajutor în accidente auto. Manual pentru școli profesionale”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1978, p. 14–16; C. Gorgos, *op.cit.*, p. 56.
13. Eugeniu-Mimi Gacea, *op.cit.*, p. 54–60.
14. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 958 din 28.12.2002.
15. I. Bolocan, I. Stanca, „Accidentul de circulație”, Editura Militară, București, 1977, p. 18.
16. Eugeniu-Mimi Gacea, *op.cit.*, p. 55–69.
17. C. Aioanițoaie, V. Bercheșan, „Metodica cercetării infracțiunilor săvârșite ca urmare a nerespectării normelor privind circulația pe drumurile publice. Curs de criminalistică – Anexă”, Academia de Poliție A.I. Cuza, București, 1985; V. Bercheșan, „Metodologia investigării infracțiunilor”, Editura Paralela 45, 2000, p. 149.



## Note la Capitolul V

1. „Ce știm și ce nu știm despre accidentul de circulație”, Editura Medicală, București, 1976, p. 16.
2. Camil Suciu, „Criminalistică”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972, p. 640.
3. Emilian Stancu, „Tratat de criminalistică”, Editura Actami, București, 2001, p. 664.
4. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 665; Dumitru Vicol, „Cauzele care generează producerea accidentelor de circulație și caracteristicile individuale ale șoferilor în raport cu pericolul de accidentare”, în „Omul, strada, vehiculul”, Bacău, 1976, p. 149.
5. Eugeniu-Mimi Gacea, „Investigarea criminalistică a accidentelor de trafic rutier”. Teză de doctorat, Universitatea Spiru Haret, București, 2002, p. 14.
6. Dumitru Vicol, *op.cit.*, p. 149–153.
7. Neculai Nistor, Mihalache Stoleru, „Expertiza tehnică a accidentului de circulație”, Editura Militară, București, 1987, p. 9–10; Mircea N. Costin, „Răspunderea penală și civilă pentru încălcarea regulilor de circulație pe drumurile publice”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978, p. 25–28.
8. N. Nistor, M. Stoleru, *op.cit.*, p. 11.
9. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 665.
10. N. Nistor, M. Stoleru, *op.cit.*, p. 12.
11. Constantin Doru Blaj, „Comportamentul la volan”, Editura Medicală, București, 1982, p. 189–190. A se vedea și M.Șt. Constantinescu, „Accidente de circulație”, Editura Medicală, București, 1969, p. 38–145 care pune accent pe următorii factori: neatenția, imprudența și temeritatea; oboseala, antrenamentul și modul de viață al conducătorului auto; capacitatea vizuală; viteza excesivă; reflexul de frânare („frânarea nu este sinonimă cu oprirea mașinii”); conducerea sub influența băuturilor alcoolice (iată ce înseamnă „un pahar”, cum se scuză, de cele mai multe ori, cei culpabili: „un pahar de vin de 10° conține 8 g alcool pur; un pahar de vin de 13° conține 11 g alcool pur; o sticlă de bere de 4° conține 8 g alcool pur; o sticlă de bere de 8° conține 16 g alcool pur; un pahărel de 50 ml țuică – 10–12 g alcool pur; un pahărel de 50 ml lichior de 20–60° conține 8–12 g alcool pur; un pahărel de 50 ml coniac de 60° conține 30 g alcool pur”); fumatul (!) sub două aspecte: prin jenarea mișcărilor și distragerea atenției conducătorului, dar mai ales prin efectul intoxicației tabagice asupra atenției și reflexelor; alimentație necorespunzătoare (diminuarea reflexelor datorită unui prânz abundent sau a conducerii pe nemâncate) etc.
12. Gh. Scripcaru, M. Terbancea, „Pâtologie medico-legală”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1978, p. 219–228; D. Banciu, I. Droc, I. Banciu, S. Droc, A. Berdac, N. Slavov, C. Perju, „Unele aspecte ale consumului de alcool în accidente rutiere”, în „Aspecte medico-sociale ale accidentului rutier” (coord. C. Grădinaru), Editura Sport-Turism, București, 1977, p. 77–84; Paul Blidaru, „Primul ajutor în accidente auto. Manual pentru școli profesionale”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1978, p. 14–16; C. Gorgos, *op.cit.*, p. 56.
13. Eugeniu-Mimi Gacea, *op.cit.*, p. 54–60.
14. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 958 din 28.12.2002.
15. I. Bolocan, I. Stanca, „Accidentul de circulație”, Editura Militară, București, 1977, p. 18.
16. Eugeniu-Mimi Gacea, *op.cit.*, p. 55–69.
17. C. Aioanei-țoale, V. Bercheșan, „Metodica cercetării infracțiunilor săvârșite ca urmare a nerespectării normelor privind circulația pe drumurile publice. Curs de criminalistică – Anexă”, Academia de Poliție A.I. Cuza, București, 1985; V. Bercheșan, „Metodologia investigării infracțiunilor”, Editura Paralela 45, 2000, p. 149.



18. N. Vlăsceanu, „*Drum cu prioritate*“, Editura ACR, 1983, p. 23.
19. N. Nistor, M. Stoleru, *op.cit.*, p. 109–113.
20. E.M. Gacea, *op.cit.*, p. 64–65; V. Bercheșan, *op.cit.*, p. 151.
21. Gh. Scripcaru, M. Terbancea, *op.cit.*, p. 233 și urm.; Vl. Belîș, C. Naneș, E.M. Gacea, V. Panaiteșu, N. Drugescu, „*Medicină legală*“, Editura Teora, București, 1992, p. 93–95.
22. E.M. Gacea, *op.cit.*, p. 66–67.
23. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 667–670; Lupu Coman, Gh. Diniță, „*Cercetarea la fața locului a accidentelor de circulație*“, Editura Ministerului de Interne, București, 1970; E.M. Gacea, *op.cit.*, p. 70–144; Aurel Ciopraga, Ioan Iacobuță, „*Criminalistica*“, Editura Fundației Chemarea, Iași, 1997, p. 416–420; Ion Mircea, „*Criminalistica*“, Editura Lumina Lex, București, 1999, p. 335–337; Ion Mircea, „Cercetarea la fața locului a accidentelor de circulație, element necesar în urmărirea autovehiculelor dispărute de la locul faptei“, în *Revista „Studia Universitatis Babeș-Bolyai“*, Cluj-Napoca, 1964, p. 156–157; Lupu Coman, „Uncle particularități ale cercetării la fața locului în cazul infracțiunilor contra siguranței circulației rutiere“, în „*Tratat practic de criminalistică*“, Vol. I, Editura Ministerului de Interne, București, 1976, p. 439–440; Vladimir Stoica, „Cercetarea accidentelor de circulație“, în „*Ghidul procurorului criminalist*“, Vol. II, Editura Helicon, Timișoara, 1994, p. 161–203; S.A. Golunski, „*Criminalistica*“, Editura Științifică, București, 1961, p. 552–559.
24. A. Ciopraga, I. Iacobuță, *op.cit.*, p. 417; C. Aioanițoaie ș.a., „*Tactica cercetării la fața locului. Curs de criminalistică – Anexă*“, Academia de Poliție A.I. Cuza, București, 1985, p. 27; E.M. Gacea, *op.cit.*, p. 72.
25. E.M. Gacea, *op.cit.*, p. 74.
26. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 668.
27. În lucrarea „*Descoperirea infracțiunilor – Metode moderne de investigare criminală*“, Stockholm, 1954, p. 31.
28. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 669; Lupu Coman, Gh. Diniță, „*Cercetarea la fața locului a accidentelor de circulație*“, p. 19.
29. Vladimir Stoica, *op.cit.*, p. 167 și urm.
30. E.M. Gacea, *op.cit.*, p. 93.
31. Gh. Pășescu, „*Interpretarea criminalistică a urmelor la locul faptei*“, Editura Național, 2000, p. 205.
32. O. Pop și I. Angheliescu, „Interpretarea tehnico-științifică a urmelor descoperite la fața locului“, în „*Tratat practic de criminalistică*“, Vol. I, Editura Ministerului de Interne, București, 1976, p. 470; E.M. Gacea, *op.cit.*, p. 102.
33. N. Nistor, M. Stoleru, *op.cit.*, p. 177–179.
34. V. Stoica, *op.cit.*, p. 169–174.
35. E.M. Gacea, *op.cit.*, p. 108.
36. Em. Stancu, *op.cit.*, p. 669.
37. E.M. Gacea, *op.cit.*, p. 111.
38. A se vedea N. Nistor, M. Stoleru, *op.cit.*, p. 201 și urm.
39. A se vedea și Gh. Botea, „*Răspunderea civilă delictuală în accidente de circulație*“, Editura Casa Europeană, București, 1992.
40. Vl. Stoica, *op.cit.*, p. 194 și urm.
41. E.M. Gacea, *op.cit.*, p. 149–150.
42. I. Ionescu, D. Sandu, „*Identificarea criminalistică*“, Editura Științifică, București, 1990, p. 123 și urm.



# METODOLOGIA INVESTIGĂRII CRIMINALISTICE A INFRACTIUNILOR DIN DOMENIUL TRAFICULUI DE DROGURI

sunt identice

## 1. Considerații introductive

Traficul de stupefiante a devenit astăzi o realitate crudă pentru lumea contemporană. România, după 1990, din țară de tranzit s-a înscris treptat în lista țărilor consumatoare – de la cele mai ușoare până la drogurile de mare risc –, și plătește, anual, un tribut din ce în ce mai greu în rândul tinerilor.

Drogurile constituie motorul criminalității în țările dezvoltate, căci, de la mirajul iluzoriu se ajunge la disperarea devastatoare care „înghite”, ca un sac fără fund sume tot mai mari a căror proveniență nu poate fi decât de natură infracțională: de la furtul simplu până la crimă. Adevărate rețele criminale împânzesc astăzi Terra. Se manipulează bani, sume fabuloase cu peste 6 zerouri, înfloresc economii subterane clădite pe corupție la cele mai înalte niveluri iar explozia violenței tinde să spulbere orice bariere. Toate țările sunt nevoite să aloce fonduri la fel de fabuloase – în raport cu cele alocate nevoilor sociale, învățământului și culturii – pentru curmarea acestui flagel care pune în pericol însăși ființa umană.

Cele mai vechi atestări referitoare la stupefiante – macul și derivatele sale – le avem înregistrate pe tăblițele semerienilor vechi de peste 7000 de ani. Scriponius Largus a menționat opiul medicinal în anul 46 î.H. **Opiul** va fi folosit de timpuriu în terapia medicală. Din el vor fi extrase **morfina** (chimistul I. Sequine în 1804 și farmacistul F. Serturner în 1805), **narcotina și codeina** (R.I. Robiquet în 1817), iar mai apoi **papaverina** (G. Fr. Merk). **Heroina** va fi descoperită de chimistul german **H. Dreser** în 1897, fiind ferm convins că a descoperit remediul împotriva tuberculozei. **Hașișul Sativa L.** a fost cunoscută din antichitate, iar **marijuana** a fost menționată încă din anul 2737 î.H., fiind utilizată pentru tratarea constipației și reumatismului. **L.S.D.** a fost sintetizat de A. Hofman în 1938, care îi va simți efectele nocive pe propria sa piele abia în 1943. Unul dintre cele mai recente droguri, **ICE** (gheață), extras din metamfetamină va produce nu mai puțin de 14 ore de halucinații.<sup>1</sup>

Prima conferință internațională privind stupefiantele a avut loc în anul 1900 la Shanghai, din inițiativa S.U.A., dar abia în 1912, la Haga, a fost semnată prima Convenție internațională privind stupefiantele.

România va adera la 21 iunie 1928 la Convenția Internațională de la Geneva din 19 februarie 1925 și Protocolul anexă, la 9 aprilie 1933 la Convenția de la Geneva privind limitarea fabricării și reglementării distribuirii stupefiantelor din 13 iulie 1933, iar la 7 noiembrie 1948 la Convenția privind punerea sub control a unor noi categorii de droguri și limitarea fabricării și distribuirii stupefiantelor. Prin Decretul nr. 12 din 27 ianuarie 1965 se



prevăd măsuri împotriva persoanelor care comercializează droguri, iar ulterior se va perfecționa cadrul legal prin art. 312 C. pen., abrogat prin Legea nr. 143/2000, în conformitate cu prevederile Convenției internaționale privind opiul din 19 februarie 1925 și ale Convenției de la Geneva din 13 iulie 1931. Totodată, România va adopta Legea nr. 73/1969 privind regimul produselor și substanțelor stupefiante și Instrucțiunile nr. 103/1970 pentru executarea prevederilor ce decurg din această lege.<sup>2</sup>

În noul Cod penal, care va intra în vigoare la data de 29 iunie 2005, infracțiunile care privesc traficul ilicit de droguri au fost introduse în Capitolul IV, Crime și delicta contra sănătății publice, art. 386-389, iar traficul de substanțe toxice în art. 390.

## 2. Definiția și clasificarea drogurilor

### 2.1. Definiții. Explicarea unor termeni

[Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române (DEX), **drogul** este o substanță de sorginte vegetală, animală sau minerală care se întrebuințează la prepararea unor medicamente sau ca stupefiant.<sup>3</sup>

Observatorul francez al drogurilor și toxicomanilor (O.F.D.F.) prezintă pentru drog următoarea definiție: „*produș natural sau sintetic, consumat în vederea modificării stării de conștiință, având potențial de uzanță nociv, de abuz sau de dependență, a cărui folosire poate fi legală sau nu*”. În această definiție sunt incluse: stupefiantele (Convenția ONU 1961), substanțele psihotrope (Convenția ONU 1971), alcoolul, tutunul, dizolvantele, ciupercile halucinogene și substanțele sintetice vitale (apă, aer), cafeaua, ciocolata, medicamentele psihoactive care nu se folosesc pentru modificarea stării de conștiință.<sup>4</sup>

**Drogul**, în accepția Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), este substanța care, absorbită de un organism viu, îi modifică una sau mai multe funcții. În sens farmacologic, drogul este o substanță utilizată sau nu în medicină, a cărei folosire abuzivă poate crea dependență fizică și psihică sau tulburări grave ale activității mintale, ale percepției și ale comportamentului. În sens larg, potrivit convențiilor internaționale, *prin drog se înțelege substanțele supuse controlului prin Convenția Unică asupra stupefiantelor din 1961 și substanțele psihotrope al căror control este prevăzut de Convenția din 1971*.<sup>5</sup>

**2.2. În înțelesul Legii nr. 143 din 26 iulie 2000, drogurile** sunt plantele și substanțele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conțin asemenea plante și stupefiante, înscrise în tabelele I-III; **droguri de mare risc** – sunt drogurile înscrise în tabelele nr. I-II; **drogurile de risc** – drogurile înscrise în tabelul nr. III; **precursori** – substanțele utilizate stabilite ca atare prin ordin al ministerului sănătății.

Potrivit Legii nr. 143/2000, **consum ilicit de droguri** se înțelege consumul de droguri aflate sub control național, fără prescripție medicală; toxicoman este persoana care se află în stare de dependență fizică și/sau psihică de consumul de droguri, constatată de una dintre unitățile sanitare stabilite în acest sens de Ministerul Sănătății; **prin cura de dezintoxicare și supravegherea medicală** se înțelege măsurile ce pot fi luate pentru înlăturarea dependenței fizice și/sau psihice față de droguri.

În art. 1 pct. 10 din lege se definește **livrarea supravegheată** – ca fiind metoda folosită de instituțiile sau organele legale abilitate, cu autorizarea și sub controlul procurorului, care constă în permiterea trecerii sau circulației pe teritoriul țării de droguri, ori precursori, suspecți de a fi



expediați ilegal, sau de substanțe care au înlocuit drogurile ori precursorii, în scopul descoperirii activităților infracționiste și al identificării persoanelor implicate în aceste activități. De asemenea, **investigatori acoperiți** sunt polițiști special desemnați să efectueze, cu autorizarea procurorului, investigații în vederea strângerii datelor privind existența infracțiunii și identificarea făptuitorilor și acte premergătoare, sub o altă identitate decât cea reală, atribuită sub o altă identitate decât cea reală, atribuită pentru o perioadă determinată.

### 3. Clasificarea drogurilor

Legea nr. 143/2000 clasifică drogurile în:

- **Droguri de mare risc:** heroina, mescalina, morfina, amfetamina, cocaina, codeina, opium ș.a.;
- **Drogurile de risc:** canabis, rezină de canabis, ulci de canabis, diazepam ș.a.

**3.1. Convenția Unică asupra stupefiantelor din 1961**, precum și, mai recent, Raportul Mondial al OIPC Interpol din 1999 clasifică substanțele psihotrope în grupe de droguri:

- **Stimulente:** amfetaminele și derivațiile lor;
- **Depresive:** LSD, MDMA-Ecstasy, mescalina, psilocybina, phencyclidina, marijuana.

Prin **substanțele psihotrope**, în sens larg, se înțelege substanțe de origine sintetică ori naturală capabile să influențeze activ psihicul și comportamentul uman, iar în sens restrâns substanțe a căror acțiune farmacodinamică implică efecte pronunțate asupra proceselor mentale și emoționale.<sup>6</sup>

**3.2. În nomenclatura internațională, substanțele psihotrope sau halucinogene se împart în 4 grupe:<sup>7</sup>**

A. **Droguri care inhibă centrul nervoși:** canabis, opiacee, opiu, morfina, derivații de morfină, heroina, metadona, petidina, codeina, barbiturice, tranchilizante;

B. **Droguri care stimulează centrul nervoși:** cocaina, amfetamina, crack-ul;

C. **Droguri halucinogene:** LSD, Ecstasy, Phencyclidina (PCP), Peyote (mescalina), Psilocybina și Psilocyna;

D. **Inhalanți:** solvenți organici, lacuri, vopsele („Aurolac”), gaz, adezivi, benzine ușoare.

**3.3. Într-o altă clasificare generală, drogurile se împart în două categorii mari:<sup>8</sup>**

A. **Substanțe psihotrope**, care se pot subclasifica în substanța de origine naturală, semisintetică sau sintetică și în raport cu efectele psihofizice;

B. **Substanțe psihoactive** (naturale, semisintetice și sintetice), care se subclasifică în 9 categorii: 1. alcoolul; 2. opiacee: latex, morfină, heroină ș.a.; 3. cocaina și derivatele ei; 4. canabisul, marijuana; 5. halucinogene; 6. tranchilizante, sedative, hipnotice (barbiturice și benzodiazepine); 7. solvenți organici; 8. stimulente psihice (amfetamine); 9. droguri folosite ca medicamente.

**3.4. O altă clasificare a drogurilor** care generează abuzul<sup>9</sup>: 1. drogurile naturale, semisintetice și sintetice; 2. produse extrase din canabis; 3. cocaina și celelalte substanțe extrase din coca; 4. barbituricele și celelalte sedative hipnotice; 5. tranchilizantele minore; 6. amfetaminele și substanțele analoage; 7. LSD și alte halucinogene; 8. așa-zisele „Designer Drugs”; 9. solvenții organici și inhalanți.



### 3.5. Reținem, în final, clasificarea făcută de Organizația Mondială a Sănătății:<sup>10</sup>

#### I. După modul de acțiune:

1. psiholeptice (depresive): hipnotice, neuroleptice, tranchilizante;
2. psihoanaleptice (stimulente): opiacee (opiul, morfina, heroina ș.a.); amfetamine;
3. psihodisleptice (halucinogene): halucinogene propriu-zise (hașiș, mescalina etc.), halucinogene depersonalizate (L.S.D., psilocybină ș.a.);

#### II. După modul de producere:

1. produse de natură vegetală: opiacee, canabis, cocaină, peyotl ș.a.;
2. produse de natură sintetică: mescalina, psilocybina, L.S.D. ș.a.

## 4. Principalele droguri întâlnite în traficul ilegal<sup>11</sup>

**4.1. Opiul** este obținut în urma incizării macului de opiu (*Papaver Somniferum*), o plantă anuală care produce flori albe, violete sau purpurii cu patru petale. Opiul provine doar din planta cu flori albe.

Opiul este latexul obținut prin tăierea capsulelor (12), care se întărește și devine maroniu spre brun. Are gust amar și miros de amoniac. Se mai colectează și prin extracție chimică din mac. Principalii componenți ai opiului sunt: morfina, noscapina, papaverina, codeina, tebaina și narceina, iar derivații: morfina, heroina, precum și laudanum, paregoric, codeina și opiacee sintetice. La noi în țară se cultivă în Câmpia Moldovei, Câmpia Timișului, Podișul Transilvaniei.

Opiul se poate ingera sub formă de decoct, iar cel preparat se fumează cu ajutorul unei pipe. Drossul (reziduul combustibil) poate fi utilizat din nou.

**4.2. Morfina** este principalul derivat al opiului. A fost obținută pe cale chimică în anul 1805, fiind denumită de Friederich Serturmer, în 1817, în onoarea lui Morfeu, zeul somnului. Se găsește sub formă de tablete ori cuburi, are gust amar, este solubilă la umiditate. Este utilizată frecvent în medicină, pentru calmarea durerilor postoperatorii, a celor provocate de arsuri sau fracturi, precum și în ultima fază a bolilor incurabile. Se prezintă sub formă de comprimate (pulbere albă, bej sau maron), supozitoare și fiole. Pe piața ilicită este vândută în pachete.

**4.3. Heroina.** Se obține prin sinteză din morfină sau chiar direct din capsulele de papaver somniferum. În stare naturală, heroina este o pulbere brun-verzuie care prin diluție devine albă. Are gust amar, este solubilă în apă și alcool. OMS a interzis folosirea morfinei în scop terapeutic, astfel că este fabricată în laboratoare clandestine din triunghiul de Aur, Mexic și Europa occidentală (Franța, Italia) prin folosirea **anhidridei acetice** de la care primește gustul amar și mirosul slab de oțet. Pe piața ilicită circulă două tipuri: heroina nr. 3 și 4.

**Heroina nr. 3** – Heroina de fumat se prezintă sub formă de granule sau de pudră, având diferite culori: de la brună, gri închis, la roșie. Toxicomanii o amestecă, pentru a induce în eroare organele judiciare, cu lactoză, zahăr pudră, lapte praf și alte ingrediente.

**Heroina nr. 4** – Heroina de injectat. Conține până la 98% clorhidrat de diacetilmorfină și se prezintă sub forma unei pulberi fine. Se vinde în amestec cu lactoză, cafeină ori alte ingrediente.

**Heroina psihedelică** (sau Special K32) – este un drog de ultimă oră, considerat cu impactul cel mai mare asupra tinerilor, după L.S.D. – 25 și Ecstasy.



Efectele nefaste: grețuri, depresiunea centrilor nervoși, încetinirea ritmului cardiac; pe termen lung: hemoragii, infecții, hepatite virale, SIDA (ca urmare a modului neigienic de administrare).

**4.4. Canabisul.** Este denumirea generică pentru produsele vegetale obținute din cânepa de cultură, din care se produce marijuana. Cannabis Sativa L. este o plantă anuală care crește în zonele cu climă caldă sau temperată, denumită popular cânepă indiană. Are o înălțime de 1-3 m, frunze lungi, strălucitoare și lipicioase, acoperite în partea superioară cu perișori.

Din cannabis Sativa L. se prepară: **Marijuana**, prin macerarea frunzelor, somităților florare și fructifere ale plantelor masculine și femeie după ce au fost uscate; **Ganja**, conținând fluorescențele și tulpinile plantei femeie; **Hașișul**, rezina de pe frunzele și fluorescențele plantei, presată în turtă; **Hașișul lichid**, obținut în laborator prin extracții din plante femeie cu solvent organic.

Din vârful nefertilizat al florii plantei femeie se obține **Sinsemilla**. În traficul ilicit, marijuana se prezintă sub formă de turtă sau de pulbere. Hașișul sub formă lichidă sau uleioasă are culoarea verde închis.

În urma consumării permanente, cannabisul generează halucinații, perturbări de memorie, angoasă și panică, tulburări cardio-vasculare, sterilitate, afecțiuni oculare.

Dependența psihică este foarte puternică. Marijuana, considerată mult timp un relaxant muscular și un calmant împotriva durerilor, are efecte nocive: provoacă astm, bronșite, afecțiuni cardiace și numeroase forme de cancer; afectează, de asemenea, sistemul imunitar care protejează împotriva infecțiilor și bacteriilor, precum și sistemul endocrin care controlează hormonii și metabolismul. Semne de avertisment<sup>13</sup>: ochii iritați; tuse cronică; ținută neîngrijită; menstră neregulată la femei; iritabilitate; lapsusuri; paranoia; suspiciune și ostilitate; treceri fără motiv de la pasivitate la agresivitate; stare de oboseală și apatie sau de depresie; dificultăți de vorbire ș.a.

**4.5. Cocaina.** Este principalul alcaloid al frunzelor de coca, extrasă printr-un procedeu chimic. Se prezintă sub formă de pudră cristalină albă, de unde și denumirea de „zăpadă” în argou. Deseori este combinată cu o pudră albă, acidul boric sau bicarbonatul de sodiu. Sub formă pulverulentă se prizează, iar sub formă de soluții poate fi injectată intravenos.

Efecte: creează o puternică dependență psihică, produce dereglări digestive, grețuri, pierderea greutatei, convulsii și psihoze paranoice.

**Cocaina bază**, vândută pe stradă, sub formă de clorhidrat, este tratată cu o bază, obținându-se acidul clorhidric și cocaina bază care este dizolvată într-un solvent (eter), după care cocaina pudră se cristalizează. Cristalele se zdrobesc și sunt plasate într-o pipă specială din sticlă. Produce, prin fumat, o euforie mai mare decât cocaina.

**Crackul.** Se prezintă sub formă de cristale obținându-se dintr-un amestec de clorhidrat de cocaină și amoniac sau bicarbonat de sodiu, care se încălzește. Numele de crack vine de la zgomotul produs de bicarbonatul de sodiu, când substanța este fumată. Se utilizează prin prizare, injectare, fumare, inhalare.

Majoritatea produselor obținute din arborele de coca: frunzele de coca, pasta de coca, cocaina bază și crackul sunt stimulenți puternici ai sistemului neurocerebral (SNC).

**Frunzele de coca** înlătură senzațiile de foame și oboseală, conținând 0,5-1% cocaină. **Pasta de coca** se obține prin pulverizarea frunzelor, după care sunt înmuiate în var sau alte substanțe alcaline la care se adaugă kerosen, benzină sau alți derivați ai petrolului. După omogenizare, soluția se filtrează, se adaugă acid sulfuric și se amestecă din nou până se evaporă kerosenul. Se obține cocaina-bază sub forma de precipitat. Se adaugă carbonat de



sodiu sau amoniac în soluție, după care precipitatul este spălat cu kerosen și răcit, obținându-se pastă de coca.

Deși Sigmund Freud a descris cocaina (1884-1887) ca pe o sursă euforică, efectele sunt nocive: accelerează respirația, mărește temperatura corpului, provoacă insomnii, induce starea de comă, poate să producă o stare de tremur și convulsii mergând până la un colaps al sistemului nervos central care poate să conducă la insuficiență respiratorie și/sau stop cardiac.

Asupra psihicului are ca efecte: paranoia, delirul de persecuție, halucinațiile vizuale, auditive și tactile, nervozitate, depresie, acte iraționale. Provoacă tulburări de comportament, precum și moartea prin supradozare.

#### 4.6. Droguri halucinogene

a) *L.S.D.* – *dietilamida acidului dextro-lisergic* face parte din categoria drogurilor halucinogene, care, în cantități foarte mici (25 micrograme) determină halucinații, senzații de plutire, de călătorie în afara propriului corp, care pot persista peste 12 ore după administrare. Se prezintă sub forma unui lichid incolor, inodor și insipid sau ca o pudră albă capsulată. Poate fi conservat pe fluturași adezivi, timbre și capsule de diferite forme și culori. Provoacă halucinații care pot deveni tulburătoare și chiar înfricoșătoare. Consumatorul devine paranoic și anxios. Alte efecte: creșterea ritmului cardiac și a tensiunii arteriale, dilatarea pupilelor, tremuratul mâinilor, răceală, umezirea palmelor, iar uneori frisoane și grețuri;<sup>14</sup>

b) *Ecstasy* – unul dintre cele mai periculoase droguri halucinogene, ușor de fabricat. Este supranumit: Adam, X-TC, „partydrog“, „drog de discotecă“. Se prezintă sub formă de pilule albe, galbene sau maro. Se consumă sub formă de pilule sau se aspiră, dar se poate și injecta. Unii introduc pilula în anus. În prima fază consumatorul se simte fericit și relaxat. Efecte: creșterea frecvenței pulsului, a temperaturii și a tensiunii arteriale; creșterea încrederii; rinoree, pierderea apetitului. Creșterea dozei provoacă halucinații, convulsii, comportamente iraționale, insomnie, anxietate, paranoia, depresie. Cele mai grave efecte se întâlnesc la consumatori care suferă de hipertensiune arterială, boli de inimă, diabet, epilepsie, boli mentale. Supradoza produce moartea prin hipertermie, hiponatremie (scăderea natriului în sânge), atac cerebral sau cardiac;

c) *Mescalina*, principalul alcloid din cactusul Peyotl se prezintă ca o pulbere albă, cristalină, sau sub formă lichidă și se consumă pe cale orală, se fumează ori este injectată pe cale intravenoasă. Este un drog halucinogen mai slab decât L.S.D.

### 5. Reglementarea juridică a regimului drogurilor și precursorilor

Cadrul juridic reglementat prin Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicită a drogurilor a fost perfecționat, astfel că în noul Cod Penal publicat în Monitorul Oficial nr. 575 din 29 iunie 2004, care intră în vigoare la un an după publicare, au fost prevăzute 4 infracțiuni (art. 386-389) în Capitolul IV, Crime și delikte contra sănătății publice, în care faptele incriminate au fost mai bine sistematizate iar pedepsele au fost înăsprițe.

– **Traficul ilicit de droguri**, art. 386 „(1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea sau alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare strictă de la 3 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.



(2) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este detențiunea severă de la 15 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.

(3) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (2) se sancționează și introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de droguri de risc, fără drept, în scopurile prevăzute la alin. (1).

(4) Dacă fapta prevăzută în alin. (3) are ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este detențiunea severă de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

(5) Organizarea, conducerea sau finanțarea faptelor prevăzute în alin. (1) – (4) se sancționează cu maximul pedepsei prevăzute pentru fapta comisă, iar dacă acest maxim este neîndestulător se poate aplica o pedeapsă până la maximul ei general.“

– **Nerespectarea dispozițiilor privind administrarea ilicită de droguri**, art. 387 „(1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deținerea, introducerea și scoaterea din țară de droguri pentru consum propriu, fără drept, se pedepsește cu închisoare strictă de la 2 la 5 ani.“

(2) Puncerea la dispoziție, cu intenție, cu orice titlu, a unui local, a unei locuințe sau a oricărui alt loc amenajat în care are acces publicul pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.

(3) Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intenție, de către medic, fără ca aceasta să fie necesară din punct de vedere medical, se pedepsește cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(4) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (3) se sancționează și eliberarea sau obținerea, cu intenție, de droguri de mare risc pe baza unei rețete medicale prescrise în condițiile prevăzute în alin. (3) sau a unei rețete medicale falsificate.

(5) Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afara condițiilor legale, se pedepsește cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(6) Furnizarea, în vederea consumului, de inhalanți chimici toxici unui minor se pedepsește cu închisoare strictă de la un an la 3 ani.

(7) Îndemnul la consumul ilicit de droguri, prin orice mijloace, dacă este urmat de executare, se pedepsește cu închisoare strictă de la un an la 5 ani, iar dacă îndemnul nu este urmat de executare, pedeapsa este închisoarea strictă de la un an la 2 ani sau zile-amendă.

(8) Organizarea, conducerea sau finanțarea faptelor prevăzute în alin. (1) – (7) se sancționează cu maximul pedepsei prevăzute pentru fapta comisă, iar dacă acest maxim este neîndestulător se poate aplica o pedeapsă până la maximul ei general.“

– **Traficul și administrarea ilicită de droguri care au avut ca urmare moartea victimei**, art. 388. – Dacă faptele prevăzute în art. 386 alin. (1), (2) și (5) și art. 387 alin. (1), (3)-(6) și (8) au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este detențiunea severă de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

– **Nerespectarea dispozițiilor privind regimul precursorilor**, art. 389 – „(1) Producerea, sinteza, extracția, experimentarea, deținerea, transportul, vânzarea, plasarea pe piață sau efectuarea oricăror alte operațiuni cu precursori, fără drept, se pedepsește cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.

(2) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sancționează și comercializarea de precursori către agenții economici sau persoane fizice neautorizate.



(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și (2) sunt săvârșite în scopul producerii sau fabricării ilicite a altor droguri decât cele de mare risc, pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 20 ani.

(4) Trecerea peste frontieră a precursorilor, fără documente legale, se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani.

(5) Producerea, fabricarea, importul, exportul, oferirea, vânzarea, transportul, livrarea cu orice titlu, trimiterea, procurarea, cumpărarea sau deținerea de precursori, echipamente ori materiale, în scopul utilizării lor la cultivarea, producerea sau fabricarea ilicită de droguri de mare risc, se pedepsesc cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi."

În lupta antidrog au fost atrase toate forțele: familia, școala, biserica, organizații nonguvernamentale, organizații sportive.

Guvernul român a declanșat un Program național de prevenire a traficului și consumului de droguri, în cadrul programului Phare „Lupta împotriva drogurilor“. La data de 06.12.2002 s-a înființat Agenția Națională Antidrog, instituție cu personalitate juridică subordonată Ministerului Administrației și Internelor, care are menirea de a eficientiza activitatea ministerelor, instituțiilor și organizațiilor civile în lupta antidrog.

Un rol important în lupta împotriva acestui flagel îl au: Observatorul de Droguri și Toxicomanie, din Ministerul Sănătății și Familiei, subordonat direct Centrului European de Monitorizare a Drogurilor și Consumului de Droguri, de la Lisabona, precum și cooperarea cu instituțiile internaționale de profil: INTERPOL, EUROPOL, Centrul SECI; Programul Națiunilor Unite pentru Controlul Drogurilor; Programul Phare cu competențe: „Înfrățire instituțională (twinning)“, „Lupta împotriva drogurilor“, UNDP – Phare, Proiectul precursori, Proiectul droguri sintetice – obiective de perspectivă etc., Proiectul de cooperare EMCDDA – de sprijinire a țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană prin transpunerea acquisului comunitar.

## 6. Moduri de operare folosite de traficanții de droguri

Din datele oferite de OIPC – INTERPOL și din practica organelor Poliției Române specializate în combaterea criminalității în domeniul drogurilor rezultă următoarele moduri de operare folosite de infractori pentru mascarea, ascunderea și traficarea drogurilor (15):

### 6.1. Modalități de ascundere:

- a) Fabricarea mijloacelor de ascundere a drogurilor (cutii, etichete etc.) la fabricile de conserve, înlocuindu-se produsele alimentare cu droguri;
- b) Producerea pe cale artizanală a mijloacelor de ascundere (capace, cutii, etichete etc.);
- c) Înlocuirea produsului alimentar al cutiilor de conserve cu droguri, fie prin deschiderea normală a cutiei, fie prin efectuarea unor orificii care, după golirea conținutului și introducerea drogurilor vor fi cositorite, ori prin tăierea transversală a cutiei și confecționarea altui capac;
- d) Îmbibarea țesăturilor cu stupefiante. Cocaina dizolvată în alcool se îmbibă pe obiecte de lenjerie;
- e) Folosirea sistemului poștal;
- f) Folosirea curierilor.



## 6.2. Metode de mascare a mirosurilor specifice unor droguri:

- ambalarea în containere închise ermetic;
- împachetarea în cartoane speciale sau canistre de tablă în care s-au introdus pești ușați sau bile contra moliilor (în special pentru transportul marijuanei);
- introducerea în colete a unor esențe de ceapă sau usturoi pentru derutarea câinilor specializați.

## 6.3. Modalități tehnice de depistare a drogurilor:

- dispozitive cu raze X pentru controlul bagajelor de călători;
- percheziționarea coletelor suspecte, în cazurile în care dispozitivele cu raze X nu dau rezultat ca urmare a învelirii drogurilor în staniol sau hârtie indigo;
- folosirea unor tehnici sofisticate (aparatură de control, avioane AWACS – cu avertizare timpurie) pentru controlul avioanelor, elicopterelor și navelor maritime care transportă droguri.

## 6.4. Modalități de ascundere în trafic a drogurilor

### 6.4.1. Locuri de ascundere în mijloace de transport:

a) Mijloace de transport auto: ascunzători special amenajate sau în plafon, tapiseria scaunelor, faruri, bord, torpedou, roata de rezervă etc.;

Autoturismele suspecte sunt date, de regulă, în consemn la punctele de frontieră dar vameșii pot să se sesizeze și după aspectul general al autoturismelor, bagaje și mai ales după starea de nervozitate ori de emoție a pasagerilor. În cazul autobuzelor și autocamioanelor, verificările au la bază atât comportamentul general al pasagerilor și șoferilor cât și modul de aranjare a bagajelor și mărfurilor care poate oferi indicii că se ascund sau se maschează droguri. Nu de puține ori autobuze de călători ori autocamioane de marfă sunt „însoțite” de investigatori acoperiți ori fac obiectul livrării supravegheate;

b) Vagoanele de cale ferată oferă multiple posibilități de ascundere: în toalete, compartimente ori chiar în instalațiile exterioare ale vagoanelor;

c) În avioane, pe lângă bagaje pot exista, de asemenea, numeroase locuri de ascundere, cu complicitatea personalului de bord sau din aeroporturi;

d) Pe vapoare: în dulapuri, rafturi, magazii, lăzi frigorifice, elice, colaci, și centuri de salvare etc.

### 6.4.2. Locuri de ascundere în obiecte de îmbrăcăminte sau pe corp:

– în cavitățile anatomice ale femeilor și bărbaților;

– în obiecte de îmbrăcăminte: reverul hainei, epoleți, interiorul cravatei, buzunare, căptușeală, cataramele curelelor, șlițul și manșetele pantalonilor, pălării, șepci, pantofi, tocuri false;

– ascunzători realizate în corsete, sutiene, coafură, proteze, săculeți fixați pe abdomen;

– plăcuțele de cannabis pot fi modelate sub formă de talpă interioară și acoperite cu branțul din piele al fabricii;

– în obiecte de uz casnic și personal: valize cu fund dublu, bastoane, umbrele, stilouri, pixuri, etui, genți, în cărți, pudriere, rujuri, jucării, tablouri, păpuși, lumânări de ceară sau parafină, spray-uri; ghivece de flori, cutia benzilor de casetofon etc.;

– în alimente, băuturi și țigări: cutii de conserve, în fructe, salam, brânzeturi, cârnați, ouă, pâine, cuburi de zahăr îmbibate cu LSD, ciocolată amestecată cu droguri etc.



## 6.5. Moduri de operare folosite de traficanții de droguri

### 6.5.1. Fabricarea drogurilor

- *droguri legale*, fabricate în scopuri medicale, pot face ca obiectul traficului ilicit: codeina, methadena, amfetaminele, depresivele (diazepam);
- *culturi clandestine* de mac opaceu, canabis, planta de coca, ciuperci halucinogene, cânepă indiană ș.a.;
- fabricarea în *laboratoare clandestine* amenajate în subsoluri, depozite, clădiri părăsite, construcții izolate, bucătării etc., care sunt trădate de mirosul de acetona, amoniac sau alte substanțe chimice;
- în afara *marijuanei*, celelalte droguri produse prin sinteze, ca și cele sintetice în totalitate, necesită pentru fabricare tehnologii și precursori.

### 6.5.2. Transportul drogurilor se face cu diferite mijloace, de la corpul uman până la autovehicule, avioane, nave etc.

- sunt folosite autovehicule cu numere false de înmatriculare sau cu numere de tranzit (de tip Z și W);
- drogurile se ascund și în TIP-uri cu sau fără știrea personalului de deservire;
- în TIR-uri se ascund, de regulă, împreună cu produse alimentare perisabile (carne, fructe, legume) pentru a nu fi oprite un timp îndelungat la control;
- sunt preferate autoturisme particulare care nu apar în evidențele poliției.

### 6.5.3. Distribuirea drogurilor

- Opiul este ambalat în săculețe de pânză și vândut sub formă de turte.
- Pe marfa ambalată (opiu sau morfină) se pot aplica mărci de recunoaștere: cărți de joc, fluturi etc. ori etichete cu sloganuri de calitate (*opiu cel mai bun, refuzați alte produse etc.*)
- Drogurile se vând pe stradă, în piețe, parcuri, școli, bodegi sau restaurante de lux, fiind, de foarte multe ori, scoși la „înaintare” minori supravegheați de o adevărată rețea de plasament. În această activitate sunt folosite și prostituate alimentate și controlate de „pești”.
- Toxicomanii își procură drogurile pe cale pașnică dar pot deveni și violenți când nu mai dispun de mijloace financiare.

## 7. Modalități tactice și metodologice folosite în investigarea traficului de droguri<sup>16</sup>

### 7.1. Metode tactice

#### a) Metode prevăzute în Legea nr. 143/2000:

- *Folosirea investigatorilor acoperiți* autorizați de către procuror;
- *Procurarea de droguri, substanțe chimice, esențiale și precursori* în vederea descoperirii activităților infracționale;
- *Folosirea și supravegherea sistemelor de telecomunicații sau informatice* cu respectarea dispozițiilor art. 911 – 916 Cod pr. pen.;



b) *Supravegheri și verificări*, verificări de registre, corespondențe și evidențe financiar-contabile, inclusiv cele pe suport informatic, care au legătură directă sau indirectă cu bunuri importate, exportate sau tranzitate pe teritoriul național;

c) *Supravegherea și verificarea operativă a clădirilor, depozitelor sau terenurilor unde s-ar putea afla droguri sau pereursori*;

d) *Prelevarea de probe în vederea identificării și expertizării bunurilor suspecte*;

e) *Livrarea supravegheată, când drogurile sunt luate sub control de polițiile mai multor țări pentru depistarea și neutralizarea rețelelor internaționale de traficanți.*

## 7.2. Metode tehnico-științifice de depistare

– Folosirea câinelui detector de droguri, special dresat;

– Folosirea dispozitivelor cu raze X pentru controlul bagajelor și a locurilor greu accesibile;

– Folosirea aparaturii de examinare neutronică;

– Folosirea radarelor, a navelor rapide, a avioanelor AWACS (radar cu rază foarte mare de scanare), precum și a sateliților.

## 7.3. Identificarea toxicomanilor<sup>17</sup>

a) *Simptome fizice legate de consumul de droguri:*

– pleoape căzute;

– privire în gol;

– ochi roșii;

– pupile dilatate sau contractate;

– ten anormal de palid;

– insomnie;

– somn la ore neobișnuite;

– guturai;

– tuse slabă;

b) *Schimbări de comportament:*

– depresie;

– anxietate;

– plictiseală, indiferență;

– letargie;

– lipsă de vlagă;

– pierderea memoriei imediate;

– pierderea puterii de concentrare;

– purtarea ochelarilor de soare în momente nepotrivite

c) *Indicii fizice:*

– pachete mici de aluminiu;

– miros de marijuana în cameră, mijloc de transport sau impregnat în haine și păr;

– esențe parfumate sau deodorante pentru mascarea mirosurilor specifice;

– picături pentru ochi;

– țigări rulate;

– țigări pe jumătate scuturate și mărunțite;

– cleștișori metalici pentru țigări de marijuana, cu extremitățile înnegrite sau gudronate;

– prafuri, substanțe vegetale, ciuperci;



- capsule sau comprimate de origine necunoscută;
- pipe, accesorii de pipe, filtre;
- cântar, trusă pentru experiențe chimice;
- lingurițe, paie, lame de ras, oglinzi;
- săculeți de plastic;
- flacoane de sticlă;
- cușite cu capăt ars;
- arzător cu propan;
- înțepături, cruste, cicatrice.

d) *Identificarea pe baza registrelor aflate la proprietarii de farmacii, a rețetelor cu timbru sec onorate de policlinici, spitale și farmacii, pentru aceeași persoană; condicele camerelor de gardă; evidențele unităților de intervenție și salvare*<sup>18</sup>

## 8. Documentarea investigării în vederea începerii urmăririi penale<sup>19</sup>

În raport cu locul și modul de operare putem avea următoarele mijloace de probă:

### 8.1. În situația traficantilor depistați la punctele de trecere a frontierei de stat

a) *Procese-verbale încheiate pe vameși sau poliști de frontieră, în care se menționează: persoanele depistate asupra cărora s-au găsit droguri; locurile unde au fost ascunse; metodele de ascundere; forme de ambalare și etichetare;*

b) *Rapoarte de constatare tehnico-criminalistică sau buletine de analiză din care să rezulte dacă produsele sunt sau conțin droguri;*

c) *Declarații ale altor persoane audiate sau ale complicilor;*

d) *Fotografii judiciare;*

e) *Obiecte sau înscrisuri găsite asupra traficantilor, care se ridică în conformitate cu prevederile art. 96-99 Cod pr.pen.:*

*Ridicarea de obiecte și înscrisuri: Art. 96. – Organul de urmărire penală sau instanța de judecată are obligația să ridice obiectele și înscrisurile ce pot servi ca mijloc de probă în procesul penal.*

*Predarea obiectelor și înscrisurilor: Art. 97 – orice unitate la care se referă art. 145 din Codul penal sau orice persoană în posesia căreia se află un obiect sau un înscris ce poate servi ca mijloc de probă este obligată să-l prezinte și să-l predea sub luare de dovadă organului de urmărire penală sau instanței de judecată, la cererea acestora.*

*Dacă organul de urmărire penală sau instanța de judecată apreciază că și o copie de pe un înscris poate servi ca mijloc de probă, reține numai copia.*

*Dacă obiectul sau înscrisul are caracter secret, prezentarea sau predarea se face în condiții care să asigure păstrarea secretului.*

*Reținerea și predarea corespondenței și a obiectelor: Art. 98. – Organul de cercetare penală, cu încuviințarea procurorului, ori instanța de judecată, dacă interesul penal sau al judecării cere, poate dispune ca orice unitate poștală sau de transport să rețină și să predea scrisorile, telegramele și orice corespondență, ori obiectele trimise de învinuit sau inculpat, ori adresate acestuia fie direct, fie indirect.*

*Corespondența și obiectele ridicate care nu au legătură cu cauza se restituie destinatarului.*



- capsule sau comprimate de origine necunoscută;
- pipe, accesorii de pipe, filtre;
- cântar, trusă pentru experiențe chimice;
- lingurițe, paie, lame de ras, oglinzi;
- săculeți de plastic;
- flacoane de sticlă;
- cușite cu capăt ars;
- arzător cu propan;
- înșepături, cruste, cicatrice.

d) *Identificarea pe baza registrelor aflate la proprietarii de farmacii, a rețetelor cu timbru sec onorate de policlinici, spitale și farmacii, pentru aceeași persoană; condicele camerelor de gardă; evidențele unităților de intervenție și salvare*<sup>18</sup>

## 8. Documentarea investigației în vederea începerii urmăririi penale<sup>19</sup>

În raport cu locul și modul de operare putem avea următoarele mijloace de probă:

### 8.1. În situația traficantilor depistați la punctele de trecere a frontierei de stat

a) *Procese-verbale* încheiate pe vameși sau polițiști de frontieră, în care se menționează: persoanele depistate asupra cărora s-au găsit droguri; locurile unde au fost ascunse; metodele de ascundere; forme de ambalare și etichetare;

b) *Rapoarte de constatare tehnico-criminalistică sau buletine de analiză* din care să rezulte dacă produsele sunt sau conțin droguri;

c) *Declarații* ale altor persoane audiate sau ale complicilor;

d) *Fotografii judiciare*;

e) *Obiecte sau înscrisuri găsite asupra traficantilor*, care se ridică în conformitate cu prevederile art. 96-99 Cod pr.pen.:

*„Ridicarea de obiecte și înscrisuri: Art. 96. – Organul de urmărire penală sau instanța de judecată are obligația să ridice obiectele și înscrisurile ce pot servi ca mijloc de probă în procesul penal.*

*Predarea obiectelor și înscrisurilor: Art. 97 – orice unitate la care se referă art. 145 din Codul penal sau orice persoană în posesia căreia se află un obiect sau un înscris ce poate servi ca mijloc de probă este obligată să-l prezinte și să-l predea sub luare de dovadă organului de urmărire penală sau instanței de judecată, la cererea acestora.*

*Dacă organul de urmărire penală sau instanța de judecată apreciază că și o copie de pe un înscris poate servi ca mijloc de probă, reține numai copia.*

*Dacă obiectul sau înscrisul are caracter secret, prezentarea sau predarea se face în condiții care să asigure păstrarea secretului.*

*Reținerea și predarea corespondenței și a obiectelor: Art. 98. – Organul de cercetare penală, cu încuviințarea procurorului, ori instanța de judecată, dacă interesul penal sau al judecării cere, poate dispune ca orice unitate poștală sau de transport să rețină și să predea scrisorile, telegramele și orice corespondență, ori obiectele trimise de învinuit sau inculpat, ori adresate acestuia fie direct, fie indirect.*

*Corespondența și obiectele ridicate care nu au legătură cu cauza se restituie destinatarului.*



**Ridicarea silită de obiecte sau de înscrisuri:** Art. 99 – Dacă obiectul sau înscrisul cerut nu este predat de bunăvoie, organul de urmărire penală sau instanța de judecată dispune ridicarea silită.

În cursul judecății dispoziția de ridicare silită a obiectelor sau înscrisurilor se comunică procurorului, care ia măsuri de aducere la îndeplinire prin organul de cercetare penală. Astfel de înscrisuri sunt: note de plată a cazării la hoteluri, adrese, notițe, numere de telefon, vize de pașapoarte etc.

### 8.2. În cazul traficantilor depistați în interiorul țării noastre:

- a) *Procese-verbale* de prindere în flagrant întocmite cu respectarea strictă a prevederilor art. 91 Cod. pr. pen.
- b) *Fotografii operative* privind: drogurile găsite, locuri de ascundere, persoane implicate etc.
- c) *Date* furnizate de martori oculari.
- d) *Obiecte și înscrisuri* ridicate de la traficanți.

### 8.3. În cazul persoanelor depistate că sustrag stupefiante din spitale:

- *Procese-verbale* de prindere în flagrant pentru probarea intenției de a fi folosite de toxicomani.
- *Procese-verbale* de constatare: pentru a se stabili persoanele care au ridicat stupefiante și eventualii complici;
- *Condici de prescriere* a substanțelor stupefiante în care apar adăugiri sau modificări.

### 8.4. În cazul prescrierii de stupefiante prin rețete cu timbru sec, eliberate fără să fie necesar:

- a) *Rețetele cu timbru sec*, caietele cu evidența acestor rețete aflate asupra medicilor;
- b) *Procese-verbale de constatare* din care să rezulte că persoanele cărora li s-au prescris stupefiantele nu există sau sunt decedate;
- c) *Acte de expertiză medicală* din care să rezulte că stupefiantele au fost prescrise unor persoane care nu sufereau de afecțiunile trecute în rețete și nici nu necesitau un astfel de tratament;
- d) *Declarațiile persoanelor* pentru care s-au prescris stupefiantele fără să cunoască acest fapt sau fără să primească medicamentele.

## 9. Particularități ale cercetării locului faptei<sup>20</sup>

9.1.1. Pe lângă trusa criminalistică se vor folosi *truse specializate*: truse cu reactivi pentru testarea stupefiantelor; truse de control (periscop) pentru verificarea locurilor greu accesibile din autoturisme, aparatura radiografierii unor obiecte în care sunt ascunse stupefiantele.

### 9.1.2. În faza statică a cercetării locului faptei se va pune accent pe:

- salvarea eventualelor victime intoxicate cu stupefiante;
- efectuarea fotografierii sau filmării judiciare operative pentru evidențierea stupefiantelor, a locurilor în care au fost ascunse;
- descoperirea obiectelor corp-delicte și a urmelor vizibile;
- efectuarea percheziției corporale asupra persoanelor găsite la locul faptei;
- darea spre prelucrare a urmelor de miros câinelui de urmărire.



9.1.3. În faza dinamică a cercetării locului faptei se vor întreprinde următoarele măsuri:

- examinarea de către medic a persoanelor suspecte că sunt sub influența drogurilor, în vederea recoltării probelor de sânge și urină;
- examinarea minuțioasă a îmbrăcămintei, bagajelor, coletelor și a altor obiecte;
- identificarea ascunzătorilor, prin demonstrarea instalațiilor suspecte;
- examinarea conținutului real al unor conserve, alimente, băuturi alcoolice și răcoritoare;
- se vor fixa prin fotografiere și filmări de detaliu: urmele de injecție, resturi de pulberi, pipe, țigări, notițe, agende, înscrisuri etc. găsite asupra persoanelor suspecte, precum și obiectele găsite în ascunzători;
- se acordă atenție deosebită ambalării și ridicării corpurilor delict, păstrându-se, pe cât posibil, ambalajul original pentru a se evita contaminarea probelor. Probele suspectate că ar conține solvenți volatili vor fi ambalate în containere etanșeizate;
- toate pachetele vor fi sigilate și apoi etichetate;
- fixarea rezultatelor cercetării se va face prin *proces-verbal* la care se pot atașa, fotografii, schițe, desene, role de film sau benzi videomagnetice.

## 10. Reguli speciale pentru realizarea flagrantului<sup>21</sup>

### 10.1. Pregătirea constatării infracțiunii flagrante presupune realizarea următoarelor activități preliminare:

- a) Stabilirea oportunității și necesității constatării infracțiunii flagrante prin măsuri de supraveghere, interceptării telefonice și alte măsuri operative;
- b) Obținerea unor date complexe cu privire la făptuitor și activitatea sa infracțională: domiciliul și reședințele, anturaj, complici, moduri de operare folosite, de unde procură drogurile, modul de distribuire etc.;
- c) Pregătirea mijloacelor tehnice criminalistice: trusa pentru testarea stupefiantelor cu dispozitive pentru prelevări de aer, aparate de fotografiat și video;
- d) Stabilirea momentului și a modului de acțiune, componența echipei, analiza specificității fiecărui caz;
- e) Stabilirea martorilor asistenți.

### 10.2. Realizarea efectivă a prinderii în flagrant presupune următoarele activități:

- a) Identificarea martorilor oculari, apelându-se la persoane de bună-credință aflate la locul faptei;
- b) Stabilirea activității ilicite desfășurate în momentul constatării;
- c) Declinarea calității de către organul judiciar și luarea tuturor măsurilor pentru încetarea activității ilicite;
- d) Acordarea primului ajutor persoanelor intoxicate;
- e) Identificarea făptuitorului pe baza actelor de identitate sau a datelor menționate de acesta;
- f) Efectuarea percheziției corporale este obligatorie în toate cazurile, extinzându-se asupra bagajelor și autoturismului făptuitorului. Se vor căuta: substanțe sau produse stupefiante ori toxice, țigări, băuturi, înscrisuri (note de cazare, note de plate a unor servicii), hărți, telefoane mobile, adrese, numere de telefon, dar și arme albe și arme de foc;



9.1.3. În faza dinamică a cercetării locului faptei se vor întreprinde următoarele măsuri:

- examinarea de către medic a persoanelor suspecte că sunt sub influența drogurilor, în vederea recoltării probelor de sânge și urină;
- examinarea minuțioasă a îmbrăcămintei, bagajelor, coletelor și a altor obiecte;
- identificarea ascunzătorilor, prin demonstrarea instalațiilor suspecte;
- examinarea conținutului real al unor conserve, alimente, băuturi alcoolice și răcoritoare;
- se vor fixa prin fotografiere și filmări de detaliu: urmele de injecție, resturi de pulberi, pipe, țigări, notițe, agende, înscrisuri etc. găsite asupra persoanelor suspecte, precum și obiectele găsite în ascunzători;
- se acordă atenție deosebită ambalării și ridicării corpurilor delict, păstrându-se, pe cât posibil, ambalajul original pentru a se evita contaminarea probelor. Probele suspectate că ar conține solvenți volatili vor fi ambalate în containere etanșeizate;
- toate pachetele vor fi sigilate și apoi etichetate;
- fixarea rezultatelor cercetării se va face prin *proces-verbal* la care se pot atașa, fotografii, schițe, desene, role de film sau benzi videomagnetice.

## 10. Reguli speciale pentru realizarea flagrantului<sup>21</sup>

### 10.1. Pregătirea constatării infracțiunii flagrante presupune realizarea următoarelor activități preliminare:

- a) Stabilirea oportunității și necesității constatării infracțiunii flagrante prin măsuri de supraveghere, interceptării telefonice și alte măsuri operative;
- b) Obținerea unor date complexe cu privire la făptuitor și activitatea sa infracțională: domiciliul și reședințele, anturaj, complici, moduri de operare folosite, de unde procură drogurile, modul de distribuire etc.;
- c) Pregătirea mijloacelor tehnice criminalistice: trusa pentru testarea stupefiantelor cu dispozitive pentru prelevări de aer, aparate de fotografiat și video;
- d) Stabilirea momentului și a modului de acțiuni, componența echipei, analiza specificității fiecărui caz;
- e) Stabilirea martorilor asistenți.

### 10.2. Realizarea efectivă a prinderii în flagrant presupune următoarele activități:

- a) Identificarea martorilor oculari, apelându-se la persoane de bună-credință aflate la locul faptei;
- b) Stabilirea activității ilicite desfășurate în momentul constatării;
- c) Declinarea calității de către organul judiciar și luarea tuturor măsurilor pentru încetarea activității ilicite;
- d) Acordarea primului ajutor persoanelor intoxicate;
- e) Identificarea făptuitorului pe baza actelor de identitate sau a datelor menționate de acesta;
- f) Efectuarea percheziției corporale este obligatorie în toate cazurile, extinzându-se asupra bagajelor și autoturismului făptuitorului. Se vor căuta: substanțe sau produse stupefiante ori toxice, țigări, băuturi, înscrisuri (note de cazare, note de plate a unor servicii), hărți, telefoane mobile, adrese, numere de telefon, dar și arme albe și arme de foc;



g) *Dispunerea măsurilor procedurale* cu privire la făptuitor, obiecte, valori și înscrisuri descoperite. Făptuitorul va fi supravegheat și păzit atât pentru a nu fugi, cât și pentru a nu distruge mijloacele materiale de probe. Obiectele purtătoare de urme vor fi trimise la laboratoarele de specialitate pentru identificarea substanțelor stupefiante.

**10.3.** Una din cele mai importante *măsuri tactice* care se dispune în cazul investigării traficului de droguri este **efectuarea obligatorie a percheziției domiciliare**<sup>22</sup>, care va viza, *simultan*, toate locuințele, anexele, depozitele și alte locuri stabilite cu ocazia documentării activității făptuitorului, prin echipe stabilite din timp, ori prin comisie rogatorie. Această măsură se ia în cazul în care infractorii au acționat pe teritoriul mai multor țări, astfel că la ora H, organele judiciare vor acționa simultan, rolul de coordonator revenind punctului de comandă stabilit de Europol sau de Centrul SECI. La perchezițiile domiciliare poate fi folosit cu succes câinele dresat antidrog.

#### 10.4. Dispunerea de constatări tehnico-științifice și expertize<sup>23</sup>

– Constituie principalele modalități științifice de dovedire a existenței stupefiantului pe baza caracteristicilor proprii fiecărui stupefiant (structură moleculară, punct de topire, stare de agregare etc.)<sup>24</sup>

– Sarcina identificării drogurilor este de competența specialiștilor și a laboratoarelor de profil;

– Lucrătorii de poliție sau vameși pot proceda la o primă identificare prin folosirea trusei de reactivi;

– Întrebările la care trebuie să răspundă specialistul trebuie să fie formulate clar și precis: dacă substanța este sau conține stupefiante; natura stupefiantului și denumirea; puritatea, concentrația, umiditatea, greutatea stupefiantelor; dacă au fost sau nu falsificate; dacă sunt sustrate sau nu dintr-o fabrică; dacă eșantionul de probă are aceeași compoziție cu substanțele incriminate.

Pentru analiză se trimit și: seringi, fiole, pahare, pipe, resturi de țigări etc.

– Specialiștii pot formula următoarele concluzii: *cert pozitiv* („substanța supusă examinării este hașiș”); *cert negativ* („substanța supusă examinării nu este stupefiant”); *de probabilitate* („substanța supusă examinării este, probabil, hașiș”); *de imposibilitate* („Nu se poate stabili dacă substanța supusă examinării este stupefiant”).<sup>25</sup>

– Pentru identificarea stupefiantelor și a altor toxice se folosesc gazeromatografe portabile, fiind necesară o cantitate redusă de substanță.

#### 10.5. Metode de identificare a drogurilor<sup>26</sup>

Testele de rutină folosite de specialiști pentru identificarea drogurilor sunt: testele de culoare, testele microcristaline, cromatografia, spectrofotometria și spectrometria de masă.

*Testele de culoare* sunt indicatori utili ai prezenței drogurilor, dar nu sunt concludente în identificarea unor droguri necunoscute:

– *Marquis*. În prezența acestui reactiv, heroina, morfina și majoritatea derivaților opiumului se colorează în purpuriu, iar în prezența amfetaminei și a metilfetaminei se colorează în orange-brun;

– *Dillie-Koppanyi*. La testarea barbituricelor, reactivul se colorează în albastru-violet;

– *Duquenois-Levine*. Se folosește în testarea marijuanei (culoare purpurie);



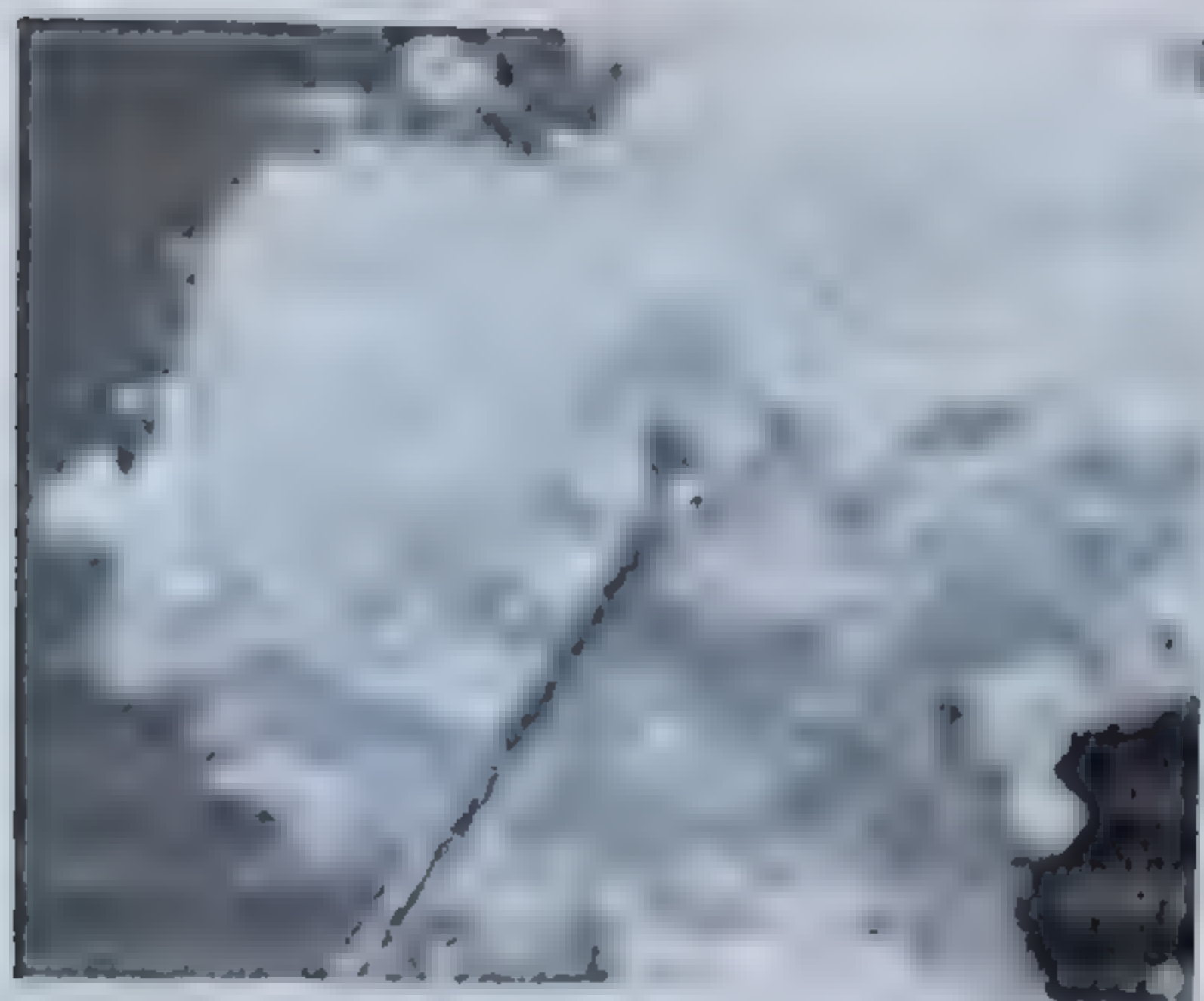
- *Von Urk*. Prezintă culoarea albastru-purpuriu în prezența LSD-ului;
- *Scott*. Evidențiază cocaina;

*Testele microcristaline*. Sunt specifice numai testelor color. O picătură de reactiv determină o precipitare cristalină a unor cantități mici de drog. La microscop, forma și măsura cristalelor prezintă caracteristici specifice fiecărui drog.

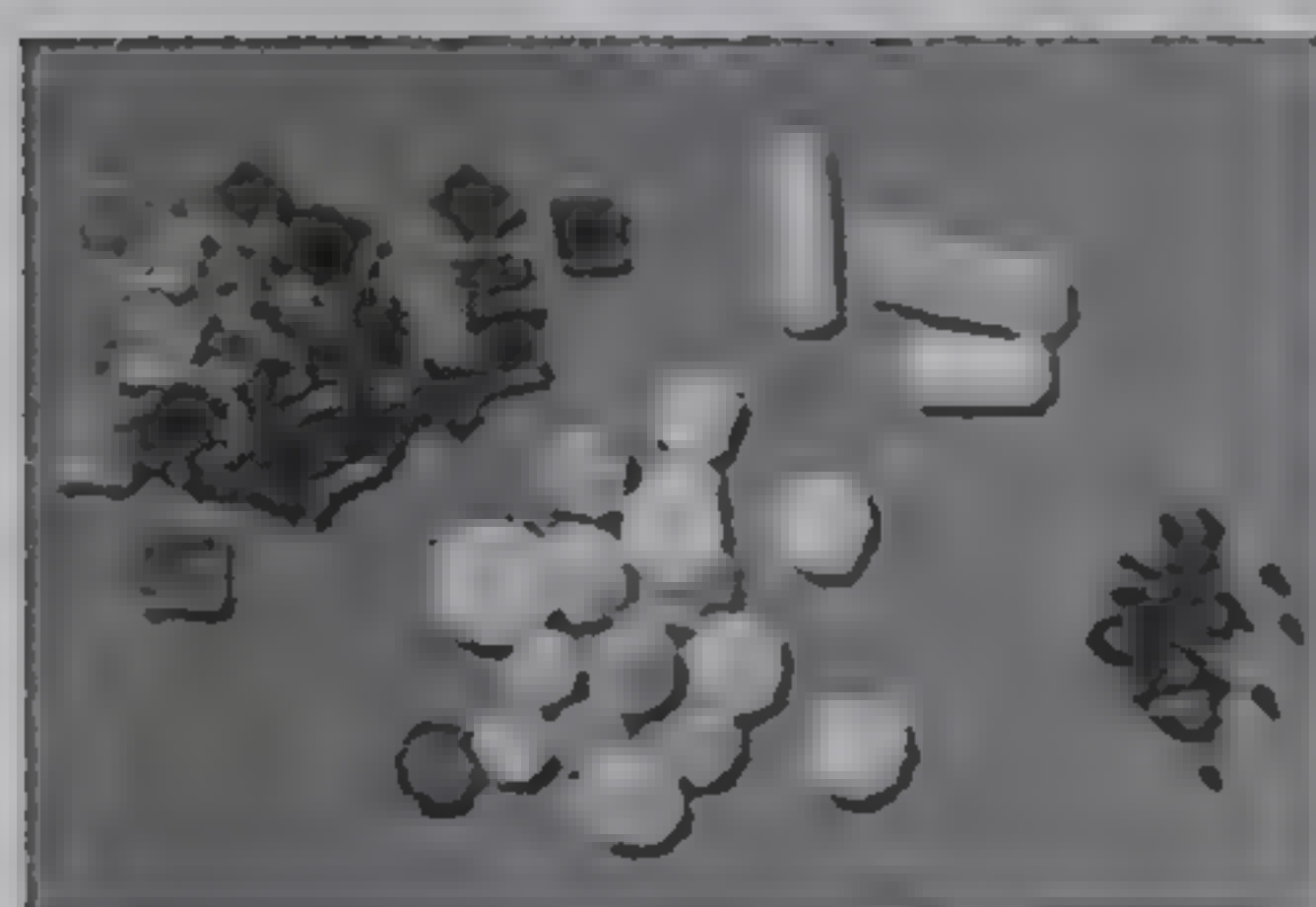
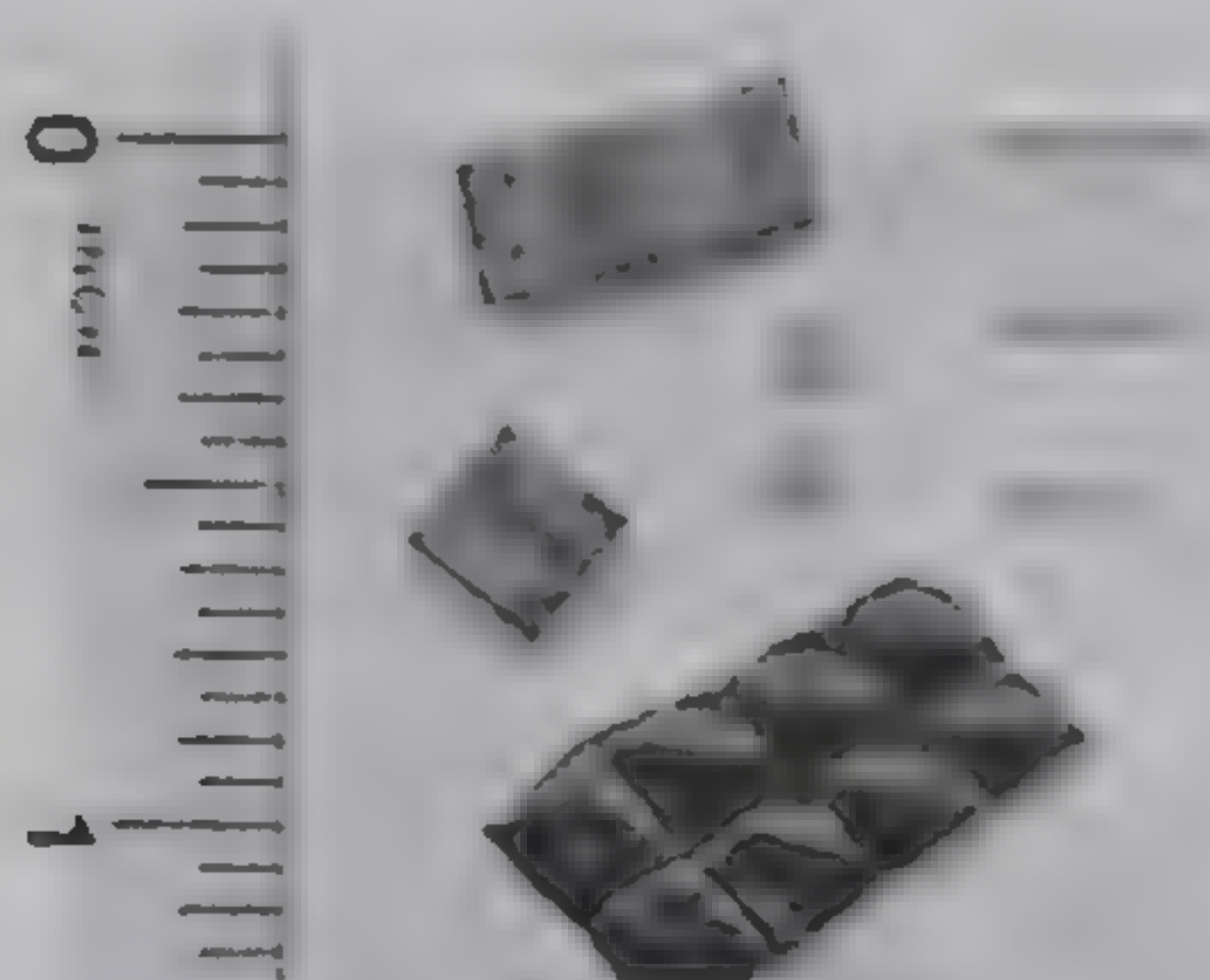
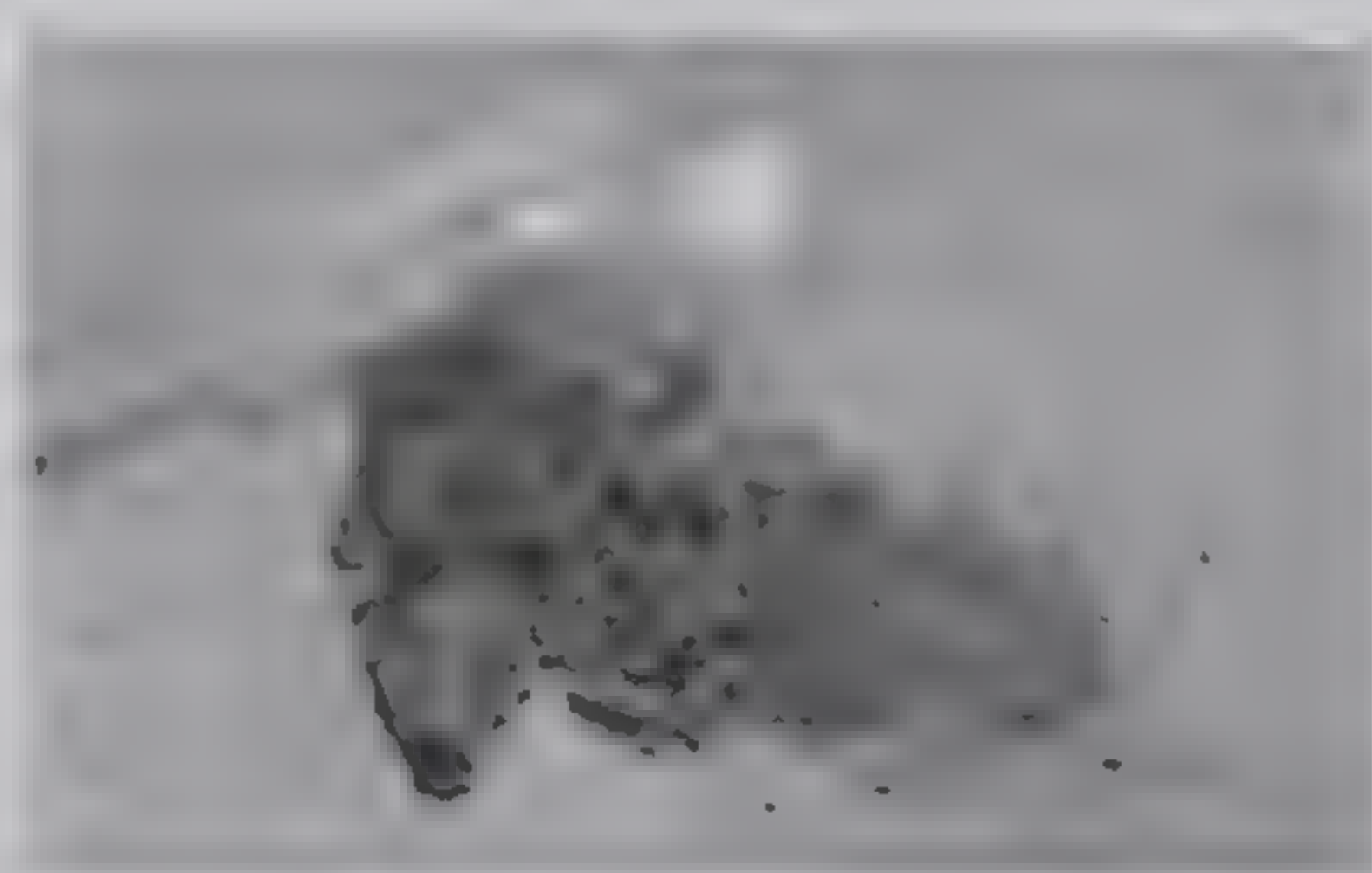
*Cromatografia* pe strat subțire și cromatografia de gaze sunt tehnici de analiză prin separarea fracțiilor care compun drogurile.

*Spectrofotometria* este utilizată ca tehnică de probabilitate în aprecierea identității unui drog pe baza absorbției selective a luminii în zonele UV și IR ale spectrului electromagnetic. Spectrul ultraviolet nu este concludent pentru identificare. Spectrul infraroșu este unic pentru fiecare componentă a unei substanțe, reprezentând o veritabilă *amprentă* a acestora.

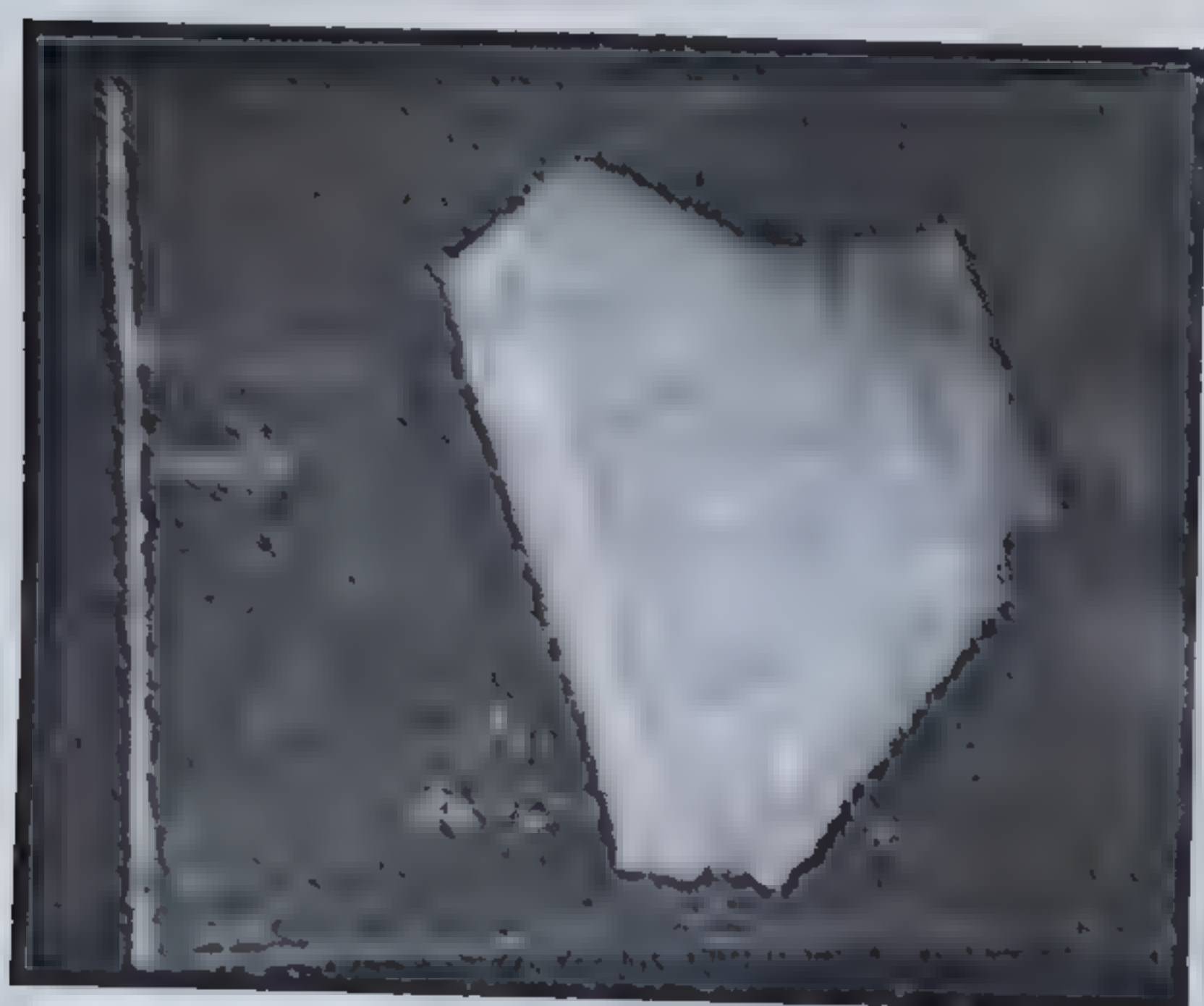
*Spectrometria de masă* este o tehnică valoroasă de identificare, putând separa drogul propriu-zis de restul substanțelor aflate în compoziția drogului amalgamat.













## Note la Capitolul VI

1. Drăgan, Jenică. *Aproape totul despre... droguri*. Editura Militară, București, 1994 și *Dicționar de droguri*, Editura Național, București, 2000; Savenko, V.G.; Sergheev, A.N.; Poluektov, S.S.; Sorokin V.I.; Filipov, N.A. *Răspândirea narcoticelor*, Editura M.A.L., Moscova, 1992; Grigorescu, E. *Din ierburi s-au născut medicamente*, Editura Albatros, București, 1987; Gorun, G.S. *Paradisuri artificiale. Toxicomaniile*. Editura Viața Medicală Românească, București, 2003; Alecu, Gh. *Incriminarea traficului și consumului ilicit de droguri*, Editura Europolis, Constanța, 2004.
2. Stancu, Emilian. *Tratat de Criminalistică*. Ediția a II-a revăzută și adăugită, Universul Juridic, București, 2002. p. 619.
3. DEX – drog
4. Charpenel, Y.; Macstracci, N. *Drogues et toxicomanies*. Editura O.F.D.T., Paris, 1999, p. 253; Alec, Gh., *op.cit.* p. 33-34.
5. Țical, George-Marius. *Manual antidrog. Prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri. Elemente de identificare și efectele drogurilor. Curs universitar*. Editura Pildner & Pildner – Târgoviște, 2003, p. 48.
6. Stancu, Emilian. *Tratat de criminalistică*, p. 620.
7. Țical, George-Marius. *Manual antidrog*, p. 49.
8. Stancu, Emilian. *Tratat de criminalistică*, p. 621.
9. Țical, George-Marius. *Manual antidrog*, p. 55.
10. Țical, George-Marius. *Manual antidrog*, p. 53-54. OIPC INTERPOL, „Terminologie sur les drogues“, Paris; United Nations, *Multilingual Dictionary of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances under International Control*, New York, 1983.
11. Stancu, Emilian. *Tratat de criminalistică*, p. 621-623; Țical, George-Marius. *Manual antidrog*, p. 56-114.; Bercheșan, V., Pletea, C. *Drogurile și traficanții de droguri*. Editura Paralela 45, Ploiești, 1998. p. 67 și urm.; Drăgan, Jenică. *Dicționar de droguri*, Editura Național, 2000; *Dicționar enciclopedic de droguri*, Editura Ministerului de Interne, 1991.
12. Convenția asupra stupefiantelor din 1961, modificată prin protocolul semnat la 25.03.1971 la Geneva.
13. Țical, George-Marius. *Manual Antidrog*, p. 86.
14. Țical, George-Marius. *Manual Antidrog*, p. 99-101.
15. Emilian, Stancu. *Tratat de criminalistică*, p. 626-631; Stelian, Țurlea. *Bomba drogurilor*. Editura Humanitas, București, 1991, p. 167 și urm.; C. Țușău. *Moduri de operare inedite utilizate de traficanții de droguri, în Buletinul Informativ al Poliției Antidrog nr.1*, Compania Tipoart, București, 1991; Ion, Suceavă. *Flagelul stupefiantelor*, Editura M.I., București, 1986; Vasile, Bercheșan, Constantin Pletea. *Drogurile și traficanții de droguri*. Editura Paralela 45, Pitești, 1998; Gheorghe Alecu. *Incriminarea traficului și consumului de droguri*. Editura Europolis, Constanța, 2004, p. 195-206.
16. Emilian, Stancu. *Tratat de criminalistică*. Ediția a II-a revăzută și adăugită, p. 632 și urm.; Vasile, Bercheșan, Constantin Pletea. *Tratat de metodică criminalistică*, Editura Carpați, Craiova, 1994, p. 284 și urm. și *Drogurile și traficanții de droguri*, Editura Paralela 45, Pitești, 1997, p. 90 și urm.; H.G. nr. 1359 din 20 decembrie 2000 privind Regulamentul de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 143/2000.



17. Țical, George-Marius. *Manual Antidrog*, p. 125-126.
18. Emilian, Stancu. *Tratat de criminalistică*, p. 633.
19. Vasile, Bercheșan; Constantin Pletea. *Drogurile și traficanții de droguri*, p. 90 și urm.; Emilian Stancu. *Tratat de criminalistică*, p. 632 și urm.
20. Stancu, Emilian. *Tratat de criminalistică*, p. 635-636.
21. Stancu, Emilian. *Tratat de criminalistică*, ediția a II-a, p. 637-638.
22. Suciu, Camil. *Criminalistică*. Editura Didactică și Pedagogică, București, p. 560.
23. Stancu, Emilian. *Tratat de criminalistică*, ediția a II-a, p. 640-641.
24. Beliș, Vladimir. *Tratat de medicină legală*. Editura Medicală, București, 1995, Vol. II, p. 288 și urm.
25. Ion, Grigorescu. Expertiza urmelor de substanțe toxice, în *Tratat practic de criminalistică*, Vol. III, Ministerul de Interne, Serviciul Editorial și Cinematografic, 1980, p. 528.
26. Stancu, Emilian. *Tratat de criminalistică*, ediția a II-a, p. 642-643.



# METODOLOGIA INVESTIGĂRII FAPTELOR DE CORUPȚIE

## 1. Considerații generale

### 1.1. Aspecte comune ale noilor reglementări privind faptele de corupție

**Corupția** este un concept prioritar normativ și desemnează încălcarea normelor morale și legale care guvernează exercitarea unei funcții publice<sup>1</sup>.

Corupția a fost asemănată cu un monstru care are mai multe capete, fiind greu sau chiar imposibil de cuprins într-o singură definiție<sup>2</sup>.

*„Reprezentând o problemă socială complexă, ale cărei modalități de manifestare, consecințe sociale și căi de soluționare interesează atât opinia publică, cât și nivelul instituționalizat al controlului social, corupția este concepută de segmentele sociale oneste ca fiind un fenomen deosebit de grav și periculos, capabil să submineze structurile de putere, realizarea reformei economice, creșterea nivelului de trai al populației și edificarea statului de drept. Corupția este în ultimă instanță cel mai mare dușman al democrației”<sup>3</sup>.*

În țările subdezvoltate corupția este favorizată fie de lipsa de autoritate a puterii și de incapacitatea acesteia de a reacționa eficient față de acest fenomen, fie de caracterul dictatorial al puterii care constituționalizează puterea la nivelurile superioare ale ierarhiei politice<sup>4</sup>.

Combaterea corupției este o problemă de mare interes pentru organismele internaționale<sup>5</sup> și una din prioritățile României în efortul general de depășire a greutăților pe care le ridică perioada de tranziție.

România a adoptat Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție<sup>6</sup>, care conferă noi instrumente în plan administrativ și penal, alături de Ordonanța de urgență nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind înființarea Parchetului Național Anticorupție<sup>7</sup>, pentru eficientizarea activităților de prevenire și combatere a acestui flagel care tinde să amenințe, ca o caracatiță, drepturile și libertățile cucerite cu sângele tinerilor în decembrie 1989.

### 1.2. Categoriile de persoane cărora le este aplicabilă Legea nr. 78/2000 (art. 1):

a. care exercită o funcție publică, indiferent de modul în care au fost investite, în cadrul autorităților publice sau instituțiilor publice;

b. care îndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o funcție sau o însărcinare, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influența, în cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale, unităților cooperatiste sau al altor agenți economici;

c. care exercită atribuții de control potrivit legii;



d. care acordă asistență specializată unităților, prevăzute la lit.a și b, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influența;

e. care, indiferent de calitatea lor, realizează, controlează sau acordă asistență specializată, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influența, cu privire la: operațiuni care antrenează circulația de capital, operațiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operațiuni de plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare și cele asimilate acestora, tranzacții comerciale interne și internaționale;

f. care dețin o funcție de conducere într-un partid sau într-o formațiune politică, într-un sindicat, într-o organizație patronală ori într-o asociație fără scop lucrativ sau fundație;

g. alte persoane fizice decât cele prevăzute la lit.a, f, în condițiile prevăzute de lege.

### 1.3. Reguli speciale de comportament

Persoanele cărora le este aplicabilă Legea nr. 78/2000 sunt obligate:

- Să îndeplinească îndatoririle ce le revin din exercitarea funcțiilor, atribuțiilor sau în sarcinilor încredințate, cu respectarea strictă a legilor și a normelor de conduită profesională, și să asigure ocrotirea și realizarea drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor, fără să se folosească de funcțiile, atribuțiile ori însărcinările primite, pentru dobândirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (art. 2).

- Persoanele care exercită o funcție publică, prevăzute în art. 1, precum și persoanele care dețin o funcție de conducere, de la directori inclusiv, în sus, în cadrul regiilor autonome, companiilor naționale, societăților naționale, societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, instituțiilor publice implicate în realizarea procesului de privatizare, Băncii Naționale a României, băncilor la care statul este acționar majoritar, au obligația să își declare averea în condițiile prevăzute de Legea nr. 115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere.

- Nedepunerea declarației de avere atrage declanșarea din oficiu a procedurii de control al averii în condițiile Legii nr. 115/1996.

- Persoanele care îndeplinesc o funcție publică în cadrul autorităților sau instituțiilor publice ori care exercită atribuții de control sunt obligate să declare, în termen de 30 de zile de la primire, orice donație directă ori indirectă sau daruri manuale primite în legătură cu exercitarea funcțiilor sau atribuțiilor lor, cu excepția celor care au o valoare simbolică.

## 2. Organele care au atribuții în aplicarea legii

### 2.1. Autorități judiciare

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 43 din 4 aprilie 2002, urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procurori specializați din cadrul Parchetului Național Anticorupție, dacă infracțiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 sunt săvârșite în una din următoarele condiții:

- a. dacă, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro sau o perturbare deosebit de gravă a activității unei autorități publice, instituții publice sau oricărei alte persoane juridice;



b. de către deputați, senatori, membrii Guvernului, secretari de stat și asimilații acestora, judecătorii Curții Constituționale, membrii, judecătorii, procurorii și controlorii financiari ai Curții de conturi și ai camerelor de conturi județene, președintele Consiliului Legislativ, avocatul poporului, guvernatorul și viceguvernatorul Băncii Naționale a României, președintele Consiliului Concurenței, magistrați, ofițeri superiori, generali, mareșali, amirali, notari publici, executori judecătorești, consilieri județeni și locali, primari, prefecți, subprefecți, persoane cu funcții de conducere și de control în cadrul autorităților publice centrale și locale sau în cadrul instituțiilor publice, membrii consiliilor regiilor autonome de interes național sau local, al companiilor și societăților naționale, societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, instituțiilor publice care au atribuții în procesul de privatizare și al unităților centrale financiar-bancare.

• Celelalte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 78/2000 sunt de competența serviciilor Parchetului Național Anticorupție, care funcționează la nivelul parchetelor de pe lângă Curțile de Apel.

## 2.2. Autorități administrative (art. 14 din Ordonanța de Urgență nr. 43/2002)

• Persoanele cu atribuții de control sunt obligate să sesizeze Parchetul Național Anticorupție cu privire la orice date sau informații din care rezultă că s-a săvârșit una din infracțiunile atribuite în competența Parchetului Național Anticorupție.

• Persoanele cu atribuții de control sunt obligate ca în cursul efectuării actului de control să procedeze la *asigurarea și conservarea urmelor infracțiunii, a corpurilor delictive și a oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală*.

• Serviciile și organele specializate în culegerea și prelucrarea informațiilor au obligația de a pune la dispoziția Parchetului Național Anticorupție, de îndată, datele și informațiile deținute în legătură cu săvârșirea infracțiunilor privitoare la corupție.

• Serviciile și organele specializate în culegerea și prelucrarea informațiilor, la cererea procurorului general al Parchetului Național Anticorupție sau a procurorului anume desemnat de acesta, îi vor pune la dispoziție, la sediul lor, datele și informațiile neprelucrate în legătură cu săvârșirea infracțiunilor privitoare la corupție.

• Potrivit art. 24 din Legea nr. 78/2000, persoanele cu atribuții de control, care cunosc operațiuni ce antrenează circulația de capitaluri sau alte activități prevăzute de lege, privind sume de bani, sau bunuri sau alte valori ce se presupune că provin din infracțiuni de corupție sau asimilate acestora ori din infracțiuni ce au legătură cu acestea, au obligația să sesizeze organele de urmărire penală abilitate de lege.

Îndeplinirea cu bună-credință a acestor obligații nu constituie o încălcare a secretului profesional sau bancar și nu atrage răspunderea penală, civilă sau disciplinară. Neîndeplinirea cu rea-credință a obligațiilor menționate constituie infracțiuni și se pedepsesc, potrivit art. 262 C.pen. (nedenunțarea unor infracțiuni).

## 2.3. Alte dispoziții procedurale prevăzute în Ordonanța de Urgență nr. 43/2002

• Când există indicii temeinice cu privire la săvârșirea infracțiunilor de corupție prevăzute de Legea nr. 78/2000, în scopul strângerii de probe sau al identificării autorului, procurorii Parchetului Național Anticorupție pot să dispună, pe o durată de cel mult 30 de zile, următoarele măsuri:

- punerea sub supraveghere a conturilor bancare și a conturilor asimilate acestora;
- punerea sub supraveghere sau sub ascultare a liniilor telefonice;



- accesul la sisteme informaționale;
- comunicarea de acte autentice sau sub semnătură privată, de documente bancare, financiare ori contabile<sup>8</sup>.

Pentru motive temeinice, aceste măsuri pot fi prelungite de procuror prin ordonanță motivată, fiecare prelungire neputând depăși 30 de zile.

**De asemenea, sunt prevăzute următoarele măsuri:**

- folosirea investigatorilor sub acoperire din rândul ofițerilor de poliție special desemnați în acest scop, care pot efectua investigații numai cu autorizarea motivată a procurorului general al Parchetului Național Anticorupție;
- protecția martorilor, a experților și a victimelor, potrivit legii;
- după începerea urmăririi penale, secretul bancar și cel profesional nu sunt opozabile procurorilor din Parchetul Național Anticorupție și nici instanței de judecată;
- verificarea conturilor bancare și a conturilor asimilate acestora, măsură care poate fi efectuată numai la cererea procurorului general al Parchetului Național Anticorupție sau a procurorului anume desemnat de acesta;
- aplicarea dispozițiilor art. 118 din Codul penal privind confiscarea bunurilor. Dacă bunurile care fac obiectul infracțiunii nu se găsesc, se confiscă echivalentul lor în bani sau bunurile dobândite în locul acestora;
- luarea măsurilor asiguratorii prevăzute de Codul de procedură penală pentru aducerea la îndeplinire a confiscării bunurilor (art. 163 C.pr.pen.);
- persoanele care au atribuții în aplicarea legii sunt obligate să respecte secretul profesional cu privire la datele și informațiile obținute în această calitate;
- persoana care a comis una dintre infracțiunile atribuite în competența Parchetului Național Anticorupție, iar în timpul urmăririi penale denunță și facilitează identificarea și tragera la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit astfel de infracțiuni beneficiază de reducere la jumătate a limitelor prevăzute de lege;
- dacă infracțiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 sunt flagrante, urmărirea și judecata se efectuează potrivit art. 465 și art. 467–479 din Codul de procedură penală, iar dacă nu sunt flagrante urmărirea penală și judecata se efectuează potrivit procedurii de drept comun.

### 3. Categoriile de infracțiuni

• În înțelesul Legii nr. 78/2000 sunt infracțiuni de corupție propriu-zise prevăzute în art. 254–257 din Codul penal (mită, primirea de foloase necuvenite și traficul de influență), precum și infracțiunile prevăzute în legi speciale, ca modalități specifice ale infracțiunilor prevăzute la art. 254–257 din Codul penal, în funcție de calitatea persoanelor care săvârșesc sau față de care se săvârșesc faptele ori în raport cu sectoarele care incriminează astfel de fapte menționăm: Legea privind încuviințarea adopției, care incriminează fapta părintelui, tutorelui sau ocrotitorului legal care pretinde sau primește bani sau alte foloase în scopul adopției unui copil; Legea privind donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui și organizarea transfuzională de sânge, Legea electorală etc.<sup>9</sup>

• În cuprinsul legii sunt prevăzute și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție (art. 10–13), iar în art. 17 sunt prevăzute infracțiuni care sunt în legătură directă cu infracțiunile de corupție sau cu cele asimilate acestora.



Prin organizație sau asociație criminală se înțelege „o pluralitate constituită de infractori, care au ca scop săvârșirea uneia sau mai multor infracțiuni. Variantele clasice ale pluralității constituite sunt complotul (art. 167 C.pen.) și asocierea în vederea săvârșirii de infracțiuni (art. 323 C.pen.). Specific organizațiilor sau asociațiilor criminale le este gradul înalt de organizare, stabilitatea în timp, caracterul clandestin, mijloace de care dispun etc.”<sup>10</sup>.

### 3.1. Infracțiuni de corupție propriu-zise

Sunt considerate infracțiuni de corupție propriu-zise, în sensul Legii nr. 78/2000:

- Faptele incriminate în art. 254 C.pen. (luarea de mită sau corupția pasivă); art. 255 C.pen. (darea de mită sau corupția activă); art. 256 C.pen. (primirea de foloase necuvenite) și art. 257 C.pen. (traficul de influență).

- Faptele incriminate în legi speciale, dacă prin calitatea făptuitorului sau a persoanei față de care se săvârșesc ori prin specificul sectorului de activitate în care se comit, asemenea fapte apar ca modalități specifice ale infracțiunilor prevăzute la art. 254–257 C.pen.

Legea nr. 78/2000 stabilește următoarele *modalități agravate ale infracțiunilor de corupție* prevăzute în Codul penal:

- Fapta de luare de mită, prevăzută la art. 254 din Codul penal, dacă a fost săvârșită de o persoană care, potrivit legii, are atribuții de constatare sau de sancționare a contravențiilor ori de constatare, urmărire sau judecare a infracțiunilor, se sancționează cu pedeapsa prevăzută la art. 254 alin. 2 din Codul penal privind săvârșirea infracțiunii de către un funcționar cu atribuții de control.

- Fapta de dare de mită săvârșită de o persoană care îndeplinește o funcție cu atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor, de urmărire sau judecare a infracțiunilor sau față de un funcționar cu atribuții de control se sancționează cu pedeapsă prevăzută la art. 255 din Codul penal, al cărei maxim se majorează cu 2 ani.

- Infracțiunile de primire de foloase necuvenite și trafic de influență, dacă au fost săvârșite de persoane care îndeplinesc funcții de constatare și sancționare a contravențiilor, de urmărire și judecare a infracțiunilor sau de coautorat<sup>11</sup> se sancționează cu pedeapsa prevăzută la art. 256 din Codul penal, respectiv la art. 257 din Codul penal, al cărei maxim se majorează cu 2 ani.

- Prevederile art. 254–257 din Codul penal se aplică și managerilor, directorilor, administratorilor și cenzorilor societăților comerciale, companiilor și societăților naționale, ai regiilor autonome și ai oricăror alți agenți economici.

- Faptele de corupție sunt considerate și mai grave, dacă sunt săvârșite în interesul unei organizații, asociații sau grupări criminale ori al unuia dintre membrii acesteia sau pentru a influența negocierile tranzacțiilor comerciale internaționale ori schimburile sau investițiile internaționale; maximul pedepsei prevăzute de lege pentru aceste infracțiuni se majorează cu 5 ani.

### 3.2. Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție

3.2.1. Potrivit art. 10 din Legea nr. 78/2000, sunt pedepsite cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite:

a. stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând agenților economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare sau cu ocazia unei tranzacții



comerciale, ori a bunurilor aparținând autorităților publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare sau de gestionare;

b. acordarea de credite sau de subvenții cu încălcarea legii sau a normelor de creditare, neurmărirea, conform legii sau normelor de creditare, a destinațiilor contractate ale creditelor sau subvențiilor ori neurmărirea creditelor restante;

c. utilizarea creditelor sau a subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate.

**3.2.2. Potrivit art. 11 din lege**, fapta persoanei care, în virtutea funcției, a atribuției ori a însărcinării primite, are sarcina de a supraveghea, de a controla sau de a lichida un agent economic privat, de a îndeplini pentru acesta vreo însărcinare, de a intermedia sau de a îndeplini efectuarea unor operațiuni comerciale sau financiare de către agentul economic privat ori de a participa cu capital la un asemenea agent economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârșită într-un interval de 5 ani de la încetarea funcției, atribuției ori însărcinării, aceasta se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.

**3.2.3. Art. 12 din lege** prevede că sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:

a. efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale;

b. folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

**3.2.4. Potrivit art. 13 din lege**, fapta persoanei care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid sau într-o formațiune politică, într-un sindicat ori într-o asociație fără scop lucrativ sau fundație și care folosește influența ori autoritatea sa în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.

### **3.2.5. Formele infracțiunilor. Modalități agravate**

• De regulă, *tentativa este posibilă și se pedepsește*. Întrucât infracțiunile prevăzute în art. 10–13 din Legea nr. 78/2000 sunt infracțiuni de pericol, „*tentativa perfectă nu este posibilă deoarece în ipoteza în care acțiunea incriminată este realizată în întregime, în mod automat se produce și urmarea imediată și se ajunge la consumarea faptei*”<sup>12</sup>.

• Maximul pedepsei pentru faptele prevăzute la art. 12 și 13 se majorează cu 3 ani, dacă faptele au fost săvârșite în interesul unei organizații, asociații sau grupări criminale sau al unuia dintre membrii acesteia sau pentru a influența negocierile tranzacțiilor comerciale internaționale, schimburile sau investițiile internaționale.

• Incriminările prevăzute în art. 10–13 au un *caracter subsidiar*, deoarece potrivit art. 16 din lege se prevede că, dacă faptele prevăzute în aceste texte constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infracțiuni mai grave, acestea se pedepsesc în condițiile și cu sancțiunile stabilite în aceste legi.



### 3.3. Infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție

În înțelesul Legii nr. 78/2000, următoarele infracțiuni sunt în legătură directă cu infracțiunile de corupție sau cu infracțiunile asimilate acestora, prevăzute la art. 10–13:

a. tăinuirea bunurilor provenite din săvârșirea infracțiunilor de corupție sau a infracțiunilor asimilate acestora, precum și favorizarea persoanelor care au comis o astfel de infracțiune;

b. asocierea în vederea săvârșirii unei infracțiuni de corupție sau a unei infracțiuni asimilate ori a unei fapte de tăinuire sau favorizare conexă acestor infracțiuni;

c. falsul și uzul de fals săvârșite în scopul de a ascunde comiterea unei infracțiuni de corupție ori a uneia asimilate sau săvârșite în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracțiune;

d. abuzul în serviciu contra intereselor publice, săvârșit în realizarea scopului urmărit printr-o infracțiune de corupție sau a uneia asimilate;

e. infracțiunile de spălare a banilor, prevăzute în Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, atunci când banii, bunurile sau alte valori provin din săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau unor infracțiuni asimilate acestora;

f. contrabanda cu bunuri provenite din săvârșirea unei infracțiuni sau săvârșită în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracțiune;

g. infracțiunile prevăzute în Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, săvârșite în legătură cu infracțiunile de corupție și cele asimilate acestora;

h. infracțiunea de bancrută frauduloasă și celelalte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, săvârșite în legătură cu infracțiunile de corupție și cele asimilate acestora;

i. traficul de stupefiante, nerespectarea regimului armelor de foc și al munițiilor, traficul de persoane în scopul practicării prostituției, săvârșite în legătură cu o infracțiune de corupție sau cele asimilate acestora.

## 4. Crime și delikte de corupție prevăzute în noul Cod penal

În titlul VI, Crime și delikte contra intereselor publice, Capitolul I, crime și delikte de corupție prevăzute în noul Cod penal<sup>13</sup>, legiuitorul a prevăzut 5 articole, dintre care patru au corespondențe în Codul penal anterior: luarea de mită (art. 308), darea de mită (art. 309), primirea de foloase necuvenit (art. 310) și trafic de influență (art. 312), cu precizarea că au fost preluate unele incriminări și din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, iar cea de a cincea, remunerația injustă (art. 311) este nou introdusă<sup>14</sup>

### 4.1. Luarea de mită

Constituie *delictul* de luare de mită prevăzut în art. 308 alin. (1) C. pen. fapta funcționarului public care, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri.

Constituie *delictul* de luare de mită, potrivit art. 308 alin. (2) fapta prevăzută în alin. (1), dacă a fost săvârșită de un funcționar sau de o persoană care exercită un serviciu de interes public.

De asemenea, constituie tot *delict* de luare de mită, potrivit art. 308 alin (3), fapta prevăzută în alin. (1) săvârșită de următoarele persoane:



a) funcționarii sau persoanele care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori alte persoane care exercită atribuții similare, în cadrul unei organizații publice internaționale la care România este parte;

b) membrii adunărilor parlamentare ale organizațiilor internaționale la care România este parte;

c) funcționarii sau persoanele care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori alte persoane care exercită atribuții similare, în cadrul Comunităților Europene;

d) persoanele care exercită funcții judiciare în cadrul instanțelor internaționale a căror competență este acceptată de România, precum și funcționarii de la grefele acestor instanțe;

e) funcționarii unui stat străin;

f) membrii adunărilor parlamentare sau administrative ale unui stat străin.

Potrivit alineatului (4) al art. 308, constituie *crimă* luarea de mită care a avut consecințe deosebit de grave.

Subiect activ al infracțiunii de luare de mită este întotdeauna un funcționar<sup>15</sup>.

În accepțiunea art. 161 C. pen., „funcționar public” este persoana care exercită permanent sau temporar o însărcinare de orice natură, în serviciul unei autorități publice, instituții publice sau unei alte persoane juridice de drept public (art. 159 C. pen.).

Prin „funcționar”, în înțelesul art. 162 C. pen. se înțelege „orice persoană care exercită o însărcinare în serviciul unei persoane juridice de drept privat.”

Subiect activ poate fi și o persoană care exercită un serviciu de interes public care, potrivit art. 163 C. pen., este persoană particulară care exercită o profesie de interes public, pentru care este necesară o abilitare specială a autorităților publice și care este supusă controlului acestora.

Din textul art. 308 alin. (3) rezultă că au calitatea de subiect activ calificat și următoarele persoane:

- funcționarii sau persoanele care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori alte persoane care exercită atribuții similare în cadrul unei organizații publice internaționale în care România este parte;

- membrii adunărilor parlamentare ale organizațiilor internaționale la care România este parte;

- funcționarii sau persoanele care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori alte persoane care exercită atribuții similare în cadrul Comunităților Europene;

- persoanele care exercită funcții judiciare în cadrul instanțelor internaționale a căror competență este acceptată de România, precum și funcționarii de la grefele acestor instanțe;

- funcționarii unui stat străin;

- membrii adunărilor parlamentare sau administrative ale unui stat străin.

Subiecți activi infracțiunii de luare de mită sunt și categoriile de persoane prevăzute în art. 1 literele a-g, din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea infracțiunilor de corupție, modificată prin Legea nr. 161/2003. Este de remarcat faptul că sfera subiecților activi cuprinde și persoane liber profesioniste care nu au calitatea de persoane care exercită un serviciu de interes public în sensul prevăzut de art. 163 C. pen.<sup>16</sup>

Astfel, potrivit art. 1 lit. e din lege, răspund pentru fapte de corupție persoanele care, indiferent de calitatea lor, realizează, controlează sau acordă asistență specializată, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influența, cu privire la operațiuni care antrenează circulația de capital, operațiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operațiuni de plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare și cele asimilate acestor, tranzacții comerciale interne și internaționale.



Elementul material al infracțiunii de luare de mită este alcătuit din următoarele modalități normative alternative: „primirea“, „pretinderea“, „acceptarea“ sau „nerespingerea“ unor „promisiuni“, toate privitoare la foloase injuste.<sup>17</sup>

„A pretinde“ – înseamnă formularea unei cereri fără dubiu<sup>18</sup> din partea făptuitorului din care să rezulte că dorește să primească folosul nelegal. Inițiativa aparține făptuitorului și poate fi făcută prin orice mijloc de comunicare (cuvinte, gesturi, scrisori ș. a.

„A primi“ presupune intrarea efectivă în posesia făptuitorului a folosului ilicit.

„Acceptarea promisiunii“ semnifică acordul explicit al făptuitorului de încuviințare a ofertei de mituire.

„Nerespingerea promisiunii“ înseamnă atitudine de pasivitate a făptuitorului care acceptă în mod tacit promisiunea de mituire.

Pentru realizarea laturii obiective a infracțiunii de luare de mită trebuie îndeplinite anumite cerințe esențiale<sup>20</sup>:

1. Pretinderea, primirea, acceptarea sau nerespingerea promisiunii să se refere la bani sau alte foloase.

2. Banii sau alte foloase să nu reprezinte o datorie legală funcționarului sau unității unde acesta își îndeplinește atribuțiile de serviciu.

3. Pretinderea, acceptarea, primirea sau nerespingerea ofertei de mituire să aibă loc anterior sau să fie concomitentă acțiunii sau inacțiunii funcționarului.

4. Actul vizat de mituitor să facă parte din îndatoririle de serviciu ale funcționarului.

Luarea de mită este o infracțiune de pericol, astfel că raportul de cauzalitate rezultă ex re.

Forma de vinovăție cu care se săvârșește această infracțiune este intenția, directă sau indirectă<sup>21</sup>

#### 4.2. Darea de mită

Constituie *delictul* de luare de mită, prevăzut în art. 309 alin. (1) C. pen., promisiunea, oferirea sau darea, direct sau indirect, de bani sau alte foloase unui funcționar public sau unui funcționar sau unei persoane care exercită un serviciu de interes public, pentru sine sau pentru altul, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri.

Constituie *delictul* de luare de mită, prevăzut în art. 309 alin. (2), promisiunea, oferirea sau darea direct ori indirect, de bani sau alte foloase unui funcționar al unui stat străin sau al unei organizații publice internaționale, pentru a îndeplini sau a nu îndeplini un act privitor la îndatoririle sale de serviciu, în scopul obținerii unui folos necuvenit în cadrul operațiunilor economice internaționale. Valorile sau orice alte bunuri care au făcut obiectul luării de mită se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

Constituie de asemenea, *delictul* de dare de mită, prevăzut în art. 309 alin. (3) C. pen., promisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase uneia dintre persoanele prevăzute în art. 308 alin. (3), pentru sine sau pentru altul, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri.

Subiect activ poate fi orice persoană fizică, inclusiv funcționarul public sau funcționarul care acționează ca persoană particulară. De asemenea, subiect activ poate fi și o persoană juridică.<sup>22</sup>

Infracțiunea poate fi săvârșită și prin intermediar.



Elementul material al faptei este alcătuit din trei modalități alternative: promisiune, oferire, dare de bani sau ale foloase.

Promisiunea înseamnă un angajament asumat de către o persoană de a remite funcționarului bani sau alte foloase. Promisiunea se poate face în mod direct sau indirect, verbal, în scris sau prin orice alt mod.

Oferirea presupune inițiativa făptuitorului de a prezenta funcționarului bani, bunuri sau alte foloase pentru ca acesta, dacă le acceptă, să și le poată însuși.

Darea constă în acțiunea făptuitorului de a remite funcționarului bani, bunuri sau alte foloase.

Oricare dintre aceste modalități normative și alternative trebuie să fie realizată anterior efectuării sau neefectuării actului de serviciu care poate fi licit sau ilicit.

Potrivit art. 309 alin. (4), darea de mită nu constituie infracțiune dacă mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mită. Constrângerea trebuie să aibă un caracter real și să fie anterioară promisiunii ori ofertei efectiv îndeplinite.<sup>23</sup> Art. 309 alin. (5) prevede și o cauză de nepedepsire: mituitorul nu se pedepsește dacă denunță autorităților fapta mai înainte ca organul de urmărire să fie sesizat pentru acea infracțiune. Recunoașterea faptei în fața organului de cercetare nu echivalează cu denunțarea.<sup>24</sup>

Darea de mită se poate săvârși și prin intermediar.

Forma vinovăției rezidă numai în intenție, directă sau indirectă.

Potrivit art. 309 alin. (6), banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut obiectul dării de mită se confiscă, chiar dacă oferta nu a fost urmată de acceptare, iar dacă nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

#### 4.3. Primirea de foloase necuvenite

Constituie delictul de primire de foloase necuvenite prevăzut în art. 310 C. pen., primirea de către un funcționar public, direct sau indirect, de bani ori alte foloase după ce a îndeplinit un act în virtutea funcției sale și la care era obligat în temeiul acesteia.

În art. 310 alin. (2) este prevăzută o variantă atenuată a delictului prevăzut în alin. (1), și anume fapta săvârșită de un funcționar sau de o persoană care exercită un serviciu de interes public.

Potrivit alin. (3), dispozițiile din alin. (1) se aplică și persoanelor prevăzute în art. 308 alin. (2).

Subiecți activi ai infracțiunii pot fi:

- un funcționar public, funcționar sau persoană care exercită un serviciu de interes public, conform art. 161-163 C. pen.;
- persoanele enumerate în art. 308 alin. (3) C. pen.:
  - funcționarii sau persoanele care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori alte persoane care exercită atribuții similare în cadrul unei organizații publice internaționale la care România este parte;
  - membrii adunărilor parlamentare, ale organizațiilor internaționale la care România este parte;
  - funcționarii sau persoanele care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori alte persoane care exercită atribuții similare în cadrul Comunităților Europene;
  - persoanele care exercită funcții judiciare în cadrul instanțelor internaționale a căror competență este acceptată de România, precum și funcționarii de la grefele acestor instanțe;
  - funcționarii unui stat străin;



– membrii adunărilor parlamentare sau administrative ale unui stat străin.

Făptuitorul poate intra în posesia folosului necuvenit direct sau prin intermediar.

Forma de vinovăție rezidă numai în intenție, directă sau indirectă.

Pentru existența infracțiunii este necesar ca bunurile să fie primite de funcționar după ce a îndeplinit un act la care era obligat în temeiul funcției sale, cu alte cuvinte un act care intră în atribuțiile sale de serviciu. Legiuitorul a avut în vedere ca actul îndeplinit de funcționar și pentru care primește folosul necuvenit să fie întotdeauna licit. În caz contrar se va reține infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor personale. Dispozițiile care însumează abuzul în serviciu vor fi incidente și dacă folosul necuvenit este remis funcționarului din croare.

Infracțiunea este instantanee, deci se consumă în momentul primirii banilor sau foloaselor, după îndeplinirea actului de către funcționar.

Potrivit art. 310 alin. (4), banii, valorile sau orice alte bunuri se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

#### 4.4. Remunerația injustă

Constituie delictul prevăzut în art. 311 alin. (1) fapta funcționarului public care, în virtutea funcției, avea sub supraveghere sau control o persoană juridică de drept privat, de a primi însărcinări retribuite de la o asemenea persoană, înainte de a se fi îndeplinit 3 ani de la data pensionării, a demisiei, destituirii sau revocării.

Subiect activ al infracțiunii poate fi numai o persoană fizică, de exemplu funcționar public care în virtutea funcției avea sub supraveghere sau sub control o persoană juridică de drept privat și care, înainte de a se îndeplini 3 ani de la data pensionării, a demiterii, destituirii sau revocării, primește însărcinări retribuite de la o asemenea persoană.

Potrivit art. 311 alin. (2), conducătorii unor asemenea persoane juridice de drept privat se consideră complici la comiterea faptei prevăzute în alin. (1).

Forma de vinovăție rezidă în intenție, directă sau indirectă.

#### 4.5. Traficul de influență

Constituie delictul de trafic de influență, prevăzut în art. 312 alin (1) C. pen. primirea ori pretinderea de bani sau de alte foloase ori acceptarea de promisiuni, daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, săvârșite de către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public sau a unui funcționar pentru a-l determina să facă, să nu facă ori să întârzie un act ce intră în atribuțiile sale de serviciu sau să facă un act contrar acestor atribuții.

Conform art. 312 alin. (2) constituie de asemenea delict și promisiunea, oferirea sau darea de bani, de daruri ori alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public sau a unui funcționar, pentru a-l determina să facă, să nu facă ori să întârzie un act ce intră în atribuțiile sale de serviciu sau să facă un act contrar acestor atribuții.

Sunt incriminate două delict: vânzarea de influență (traficul de influență pasiv) și cumpărarea de influență (traficul de influență activ).<sup>25</sup>

Subiect activ poate fi orice persoană fizică sau chiar un funcționar care se manifestă ca un simplu terț.

Elementul material al faptei se săvârșește înainte de a se interveni pe lângă funcționar sau cel mult chiar în momentul intervenției. Va exista trafic de influență și în situația când



făptuitorul nu se adresează funcționarului pe lângă care a lăsat impresia că are influență, precum și atunci când intervenția făptuitorului pe lângă un asemenea funcționar a eșuat.<sup>26</sup>

Infracțiunea se săvârșește numai cu intenție, directă sau indirectă.

Dacă subiectul activ are calitatea de funcționar care are și el atribuții în legătură cu actul de serviciu pe care urmează să-l îndeplinească funcționarul, de a cărui favoare se prevalează făptuitorul, va exista concurs ideal de infracțiune între luare de mită și trafic de influență.<sup>27</sup>

Traficul de influență pasiv se poate săvârși în una dintre modalitățile normative, alternative: primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase; acceptarea de promisiuni, de daruri. Traficul de influență activ se poate săvârși în 3 modalități normative, alternative: promisiunea, oferirea sau darea de bani, de daruri ori alte foloase.

Potrivit art. 312 alin. (6), prin funcționar se înțelege oricare dintre persoanele prevăzute în art. 308 lin. (3), adică:

- funcționarii sau persoanele care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori alte persoane care exercită atribuții similare în cadrul unei organizații publice internaționale la care România este parte;

- membrii adunărilor parlamentare ale organizațiilor internaționale la care România este parte;

- funcționarii sau persoanele care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori alte persoane care exercită atribuții similare în cadrul Comunităților Europene;

- persoanele care exercită funcții judiciare în cadrul instanțelor internaționale a căror competență este acceptată de România, precum și funcționarii de la grefele acestor instanțe;

- funcționarii unui stat străin;

- membrii adunărilor parlamentare sau administrative ale unui stat străin.

Infracțiunea poate fi săvârșită și de o persoană juridică.

Banii, valorile sau orice ale bunuri care au făcut obiectul infracțiunii prevăzute în alin. (1) sau (2) se confiscă iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani. Potrivit art. 312 alin. (3) C. pen., făptuitorul nu se pedepsește dacă denunță autorității fapta mai înainte ca organul de urmărire să fi fost sesizat pentru acea faptă.

## 5. Particularități ale investigării criminalistice a infracțiunilor de corupție

### 5.1. Cercetarea locului faptei

În cazul investigării infracțiunilor de corupție cercetarea locului faptei urmează regulile generale, dar se impune precizarea că procesul-verbal de constatare a infracțiunii flagrante are o valoare probatorie deosebită, astfel că el constituie un veritabil examen pentru procurorul criminalist care conduce cercetarea.

Probațiunea în cazul infracțiunilor de corupție se realizează cu foarte multe dificultăți deoarece atât funcționarul corupt cât și persoana care îl corupe își iau măsuri de precauție și lasă puține urme materiale.

Iată de ce locul faptei capătă o semnificație aparte și trebuie să i se asigure o importanță deosebită, mai ales că, de cele mai multe ori constituie singura modalitate de obținere a probelor.

Ocultismul și confidențialitatea care caracterizează infracțiunile de corupție reclamă o pregătire riguroasă a membrilor echipei de cercetare încă din faza sesizării și respectarea cu



strictețe a secretului operațiunilor. Un argument în susținerea acestei idei îl constituie și faptul că, în cazurile complexe infracțiunile de corupție constituie modalitatea de exercitare a crimei organizate cu ramificații până în cele mai înalte sfere ale puterii.

Mai mult ca oricând, se impune respectarea cu strictețe a regulilor de tactică:

a) *Faza pregătitoare*

- Șeful echipei de cercetare a locului faptei este întotdeauna procurorul, deoarece acesta are în competență exclusivă cercetarea faptelor de corupție, în raport cu criteriile stabilite de legiuitor.

Se impune precizarea că șeful echipei trebuie să fie singura persoană care cumulează toate datele și informațiile, atât pentru a asigura deplina conspirativitate a activităților planificate cât și pentru a-și asuma conducerea efectivă a întregii activități.

Subliniem faptul că, în cazul infracțiunilor flagrante momentul ales pentru efectuarea cercetării locului faptei este, de cele mai multe ori, extrem de important pentru întregirea elementului material al infracțiunii.

Neluarea în calcul a tuturor circumstanțelor specifice fiecărui caz în parte, inclusiv a rolului nefast pe care îl poate juca întâmplarea, poate să conducă la un eșec lamentabil, mai ales în realizarea flagrantului.

- Un rol decisiv îl au datele și informațiile puse la dispoziție de structuri specializate ori obținute de cei care instrumentează cazul. În baza lor se va contura personalitatea făptuitorului sau a grupării infracționale, bunurile mobile și imobile ale acestora, poziționarea lor în spațiu pentru a permite efectuarea simultană a unor activități procedurale.

- În raport cu aceste informații se vor asigura resursele materiale necesare acțiunii: mijloace de transport, mijloace de comunicație, laboratorul mobil sau truse criminalistice specializate cu toate accesoriile, de la sfoară, plastilină, plicuri de hârtie, sigilii, mănuși chirurgicale până la creioane fluorescente de marcat, lămpi cu lumină ultravioletă, tehnică fotografică, audio și video, acumulator și baterii electrice.

- Componenta echipei de cercetare va fi stabilită în raport cu specificul fiecărui caz, de cele mai multe ori impunându-se o echipă pluridisciplinară din care fac parte procurori, ofițeri de poliție judiciară, specialiști din diverse domenii și, bineînțeles, unul sau mai mulți criminaliști în accepțiunea restrânsă a termenului.

- Deplasarea la locul faptei trebuie să fie făcută cu maximă operativitate, dar numai după ce s-au stabilit cu exactitate configurația locului faptei, modalitățile de acces, asigurarea și supravegherea locației prin posturi de pază și supraveghere.

- Pentru succesul acțiunii este necesar să se asigure elementul surpriză, astfel că se vor lua în calcul modalitățile legendate de pătrundere în scena infracțiunii.

b) *Reguli privind cercetarea propriu-zisă:*

- La locul faptei echipa se va legitima și va prezenta scopul venirii.
- Vor fi legitimate, percheziționate și supravegheate persoanele care fac obiectul activității de cercetare.

- Toate activitățile să se desfășoare în prezența unor martori asistenți.

- Garantarea dreptului la apărare, mai ales în cazul infracțiunilor flagrante, prin aducerea la cunoștința persoanelor vizate că au dreptul să fie asistate de un apărător.

- Asigurarea prezenței unui interpret autorizat dacă una din părțile implicate nu cunoaște limba română.



- Instituirea interdicției ca persoanele care interesează cauza să părăscă locul faptei sau să comunice între ele.
- Îndepărtarea curioșilor.
- Supravegherea locului faptei pentru a se preîntâmpina încercări de sinucidere, de ascundere sau de distrugere a unor probe materiale.
- Declanșarea, în paralel cu cercetarea locului faptei, a unor percheziții domiciliare, ridicări de obiecte și înscrisuri ori alte activități procesuale.
- Prezența reprezentantului persoanei juridice pe întreaga durată a cercetării.
- Fotografierea și/sau filmarea activităților executate la locul faptei în ordinea lor succesivă, atât pentru identificarea și conservarea unor urme cât și pentru a se dovedi, ulterior, dacă va fi cazul, că au fost respectate regulile procedurale. În paralel cu filmarea este indicat să se descrie eventualele urme ori corpuri delict, indicându-se dimensiunile lor, locul în care au fost găsite, operațiunile de ridicare și conservare, insistându-se și asupra observațiilor formulate de părți ori de martorii asistenți.

Facem și aici precizarea că este de preferat tehnica digitală pentru efectuarea fotografiilor judiciare.

- Descoperirea, ridicarea și conservarea urmelor și a altor probe materiale.

Șeful echipei trebuie să asigure criminalistului cercetarea atentă, chiar dacă aceasta poate dura mai multe ore, a locului faptei, pentru descoperirea urmelor și a probelor materiale relevante pentru cauză.

Vor fi căutate urmele de substanțe fluorescente,<sup>28</sup> care prezintă o relevanță deosebită în cazul infracțiunilor de corupție, mai ales la constatarea infracțiunilor flagrante. Astfel de urme pot furniza indicii despre locurile unde au fost păstrate bancnotele tratate chimic sau despre obiectele atinse de persoanele vizate.

Pot fi evidențiate și alte urme care, pe parcursul cercetărilor, pot prezenta interes: urme papilare, urme plantare, urme ale mijloacelor de transport, banderole sau benzi elastice cu care au fost prinse sumele de bani.

De mare interes sunt obiecte și înscrisuri care pot deveni mijloace de probă, iar în caz contrar vor fi restituie aparținătorilor.

Percheziția și ridicarea computerelor vor viza nu numai Unitatea Centrală de Prelucrare a Datelor și ansamblul de componente hardware, software, precum și datele conținute în Unitatea Centrală.<sup>29</sup>

Procesul-verbal de cercetare a locului faptei este de preferat să fie întocmit la locul faptei în timpul sau după terminarea cercetării. Cu titlu de excepție, pentru motive bine întemeiate, procesul-verbal va fi întocmit în vecinătatea locului faptei sau la sediul parchetului într-un interval de timp cât mai apropiat de momentul finalizării acțiunii.

În acest act important pentru probațiune, vor fi descrise, în mod cronologic, toate activitățile și constatările efectuate, într-un stil obiectiv, concis dar precis și amănunțit. Vor fi consemnate declarațiile părților implicate – denunțator, persoane cercetate, martori asistenți, insistându-se asupra obiecțiilor sau observațiilor acestora în legătură cu derularea cercetării sau cu consemnările făcute.

Vor fi întocmite schițe și desene ale locului faptei care, împreună cu planșele fotografice fac parte integrantă din procesul-verbal.

În final se vor menționa momentul începerii și terminării cercetării, eventuale cauze care au condus la întreruperea cercetării (condiții climaterice, lumină, volum mare de



activități), măsurile luate pentru ridicarea și conservarea urmelor, cât și măsurile dispuse pentru asigurarea locului faptei.

## 5. 2. Constatarea infracțiunii flagrante

Procedura infracțiunii flagrante se aplică potrivit prevederilor art. 21 din Legea nr. 78/2000 și art. 465-467 din Codul de procedură penală.

Conform art. 405, alin. (1) C. pr. pen. este flagrantă infracțiunea descoperită în momentul săvârșirii sau imediat după săvârșire.

Constatarea infracțiunii flagrante va avea ca obiect prinderea făptuitorului (făptuitorilor) în momentul comiterii faptei sau într-un timp cât mai apropiat de acesta.<sup>30</sup>

O dată cu prinderea infractorului se realizează și alte deziderate:

- întreruperea activității ilicite și, implicit, diminuarea pericolului social;
- obținerea unei probațiuni elocvente privind vinovăția infractorului;
- tragerea la răspundere penală a făptuitorului într-un timp cât mai apropiat de cel al săvârșirii infracțiunii;
- recuperarea prejudiciului cauzat, ridicarea bunurilor deținute ori primite ilegal;
- stoparea fenomenului infracțional prin caracterul preventiv al aplicării ferme a legii.

### *Etapale realizării flagrantului*

#### **a. Verificări prealabile:**

• La primirea sesizării, organul de urmărire penală va verifica dacă persoana reclamată are calitatea de subiect activ al unei infracțiuni de corupție: funcționar public, funcționar sau persoană care exercită un serviciu de interes public.

Dacă făptuitorul nu are vreuna din aceste calități dar a pretins sau a primit foloase necuvenite ori a acceptat promisiunea lor, fapta ar putea întruni elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune. De asemenea, pentru corecta încadrare a faptei și aprecierea oportunității organizării flagrantului se va verifica dacă actul intră sau nu în îndatoririle sale de serviciu.<sup>31</sup>

Se va verifica dacă banii sau alte foloase pretinse nu sunt datorati în mod legal funcționarului sau unității unde acesta își îndeplinește sarcinile de serviciu.

- În baza datelor și informațiilor obținute se au în vedere:
  - verificarea credibilității denunțatorului;
  - stabilirea locației unde urmează a fi primiți banii sau alte foloase;
  - identificarea persoanelor implicate în actul de corupție, solicitându-se investigații complexe, precum și supravegheri operative, după caz, pentru cunoașterea unor date de strictă utilitate: domiciliu, reședințe, legături infracționale, moduri de operare etc.;
  - împreună cu denunțatorul se vor stabili principalele momente ale realizării flagrantului, precum și unele consemne pentru comunicarea surprinderii în flagrant;
  - responsabilitățile fiecărui membru al echipei;
  - modalitățile de pătrundere în biroul, locuința, autoturismul în care se derulează actul de corupție;
  - modul de supraveghere a locului vizat pentru prevenirea distrugerii unor corpuri delictive sau urme ale infracțiunii;
  - mijloacele logistice și tehnice necesare: autoturisme, trusa criminalistică, aparatură foto și camere de filmat, tehnică pentru realizarea comunicațiilor etc.;



- succesiunea activităților care vor fi realizate pentru obținerea probelor materiale, îndeosebi pentru găsirea banilor sau foloaselor care fac obiectul actului de corupție;
- modul de acțiune în situații neprevăzute;
- întocmirea unui plan de acțiune și efectuarea unui instructaj final.
- Este recomandabil ca toate aceste activități să facă obiectul unor procese-verbale întocmite cu respectarea dispozițiilor procedurale, folosindu-se tehnicile de înregistrare și eventuale declarații de la martori.

#### ***b) Declanșarea acțiunii de prindere în flagrant:***

- Marcarea chimică a banilor și / sau bunurilor care fac obiectul infracțiunii, precum și a ambalajelor acestora

Despre această operațiune se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde: data încheierii, numele și calitatea persoanei care execută marcarea, numele și prenumele denunțatorului, adresa acestuia, referiri la funcționarul care a pretins mită și a motivelor expuse, locul unde urmează să se înmâneze banii sau foloasele necuvenite, seria bancnotelor ori caracteristicile bunurilor, substanța cu care s-a făcut marcarea și cuvântul inscripționat („MITĂ”).

Se interzice marcarea banilor sau bunurilor de către cel care va realiza flagrantul pentru a nu fi purtător de urme în câmpul infracțional. Banii sau foloasele vor fi înmânate deținătorului doar cu puțin timp înainte de realizarea flagrantului pentru a se evita pierderea ori deteriorarea acestora.

- În această fază se vor instala mijloacele tehnice de înregistrare audio sau video pentru care s-a obținut autorizarea prevăzută de art. 911 și urm. din C. pr. pen.

• Instruirea denunțatorului cu privire la modul de desfășurare a acțiunii, insistându-se să aibă un comportament firesc pentru ca funcționarul să nu realizeze că operațiunea este supravegheată.<sup>32</sup> Se vor stabili, de asemenea, consemnele pentru semnalizarea momentului în care a înmănat banii ori a unor eventuale împrejurări care presupun amânarea surprinderii în flagrant.

Echipa care va supraveghea derularea acțiunii va fi amplasată în locurile prevăzute în plan care oferă posibilitatea comunicării cu denunțatorul precum și a blocării căilor de acces pentru împiedicarea pătrunderii în zonă a unor persoane sau autovehicule care ar putea rata acțiunea.

#### ***c. Surprinderea în flagrant***

Momentul de vârf al acțiunii solicită o intervenție precisă a echipei deoarece orice pas greșit poate avea consecințe nedorite, uneori ireparabile, asupra realizării flagrantului. Este preferabil să se treacă la acțiune după ce denunțatorul a semnalizat consumarea actului infracțional. În felul acesta factorul surpriză va acționa ca un paratrăznet asupra făptuitorului care, pus în fața evidenței, nu are altceva de făcut decât să-și recunoască fapta.

Echipa nu trebuie să-și permită relaxarea sau slăbirea atenției ci să acționeze în continuare cu precizie pentru ca făptuitorul să nu ascundă sau să distrugă urmele infracțiunii.

După declinarea calității membrilor echipei și prezentarea motivelor prezenței la locul faptei, se va trece la imobilizarea și percheziția corporală a infractorului în prezența martorilor asistenți.

Locul faptei (imobil, autoturism, loc de muncă etc.) va fi investigat pentru a se descoperi banii sau foloasele ilicite și alte urme care certifică actul infracțional.

Funcționarul corupt va fi examinat temeinic pentru relevarea urmelor de substanță chimică pentru a se proba primirea bunurilor marcate de la denunțator.

Considerăm că nu este indicat să se acționeze înaintea sau în timpul consumării actului infracțional decât în varianta în care se urmărește prevenirea unui pericol social ridicat.



Fixarea rezultatului constatării infracțiunii flagrante se face prin proces-verbal întocmit în condițiile prevăzute în art. 91 și 467 C. pr. pen. Indiferent cât durează acțiunea de surprindere în flagrant, în procesul-verbal trebuie să fie consemnate operațiunile efectuate, banii, bunurile sau alte foloase găsite, urmele descoperite și modul de prelevare și conservare a acestora, declarațiile învinuitului, ale martorilor și ale denunțatorului.

Procesul-verbal constituie un mijloc de probă care, coroborat cu declarațiile martorilor, denunțatorului și făptuitorului ori cu alte probe materiale este în măsură să stabilească vinovăția funcționarului corupt.

Practica demonstrează că acțiunea de prindere în flagrant este sortită eșecului dacă nu se găsește banii mareați, chiar dacă pe mâinile sau pe îmbrăcămintea funcționarului se evidențiază praful fluorescent. Probarea infracțiunii este nu de puține ori foarte dificilă chiar dacă se găsește banii în încăperea funcționarului dar pe mâinile și îmbrăcămintea acestuia nu se relevă praful fluorescent. Iată de ce pregătirea și desfășurarea acțiunii trebuie să se deruleze în baza unui plan riguros și să fie realizate de un personal calificat, bine instruit. Orice neglijență, aparent minoră, poate să constituie porțița de scăpare a unui funcționar versat în astfel de practici. Ca să nu mai vorbim de aspecte care vizează neverificarea credibilității denunțatorului ori neverificarea calității și sarcinilor de serviciu ale funcționarului vizat.

Situațiile prezentate constituie argumente elocvente ale unui adevăr recunoscut deopotrivă de teoreticieni și practicieni: investigarea infracțiunilor de corupție necesită cunoștințe temeinice ale tehnicii și tacticii criminalistice<sup>33</sup>, dar și curaj, obiectivitate și, nu în ultimul rând, o remarcabilă stăpânire de sine.

## 6. Tactica ascultării participanților la acte de corupție

### 6.1. Ascultarea învinuitului (inculpatului)

După cum se știe, învinuitul sau inculpatul este actorul principal al procesului penal. În cazul faptelor de corupție acest personaj are o configurație aparte, dată atât de pregătirea sa profesională, cât și de experiența de viață.<sup>34</sup> Dacă adăugăm și faptul, de loc de neglijat, că un astfel de individ este asistat de apărători versați, este de la sine înțeles de ce se impune pregătirea deosebită a duelului psihologic de către un anchetator experimentat și cu o solidă pregătire juridică și criminalistică:

Anchetatorul va studia cu atenție datele și informațiile cauzei pentru a fi în măsură ca în raport cu personalitatea învinuitului sau inculpatului și cu împrejurările și modalitate în care s-a comis fapta, să elaboreze un plan de ascultare realist.

În această fază, a pregătirii ascultării, anchetatorul va trebui să stabilească:

- funcția și atribuțiile de serviciu ale învinuitului sau inculpatului;
- dacă actul săvârșit se încadrează în aceste atribuții;
- în ce a constat acțiunea sau inacțiunea sa: dacă a îndeplinit sau nu a îndeplinit o sarcină de serviciu, dacă a întârziat ori a efectuat un act contrar îndatoririlor sale;
- dacă este cunoscut cu antecedentele penale și cu moduri de operare;
- cine a avut inițiativa remiterii banilor sau foloaselor necuvenite;
- în ce constau sumele de bani sau foloasele pretinse, primite, acceptate sau nerespinse;
- împrejurările în care l-a cunoscut pe cel de la care a pretins și a primit banii sau foloasele necuvenite;



- locul și timpul în care a primit sau urmează să primească banii ori foloasele;
- dacă există alți participanți se vor clarifica rolul acestora, cota parte ce le-a revenit din bunurile pretinse și primite;
- dacă sumele de bani pretinse și primite reprezentau o datorie față de funcționar sau de instituția din care acesta face parte;
- în ce a constatat constrângerea exercitată de funcționar asupra celui care a dat banii sau foloasele;
- alte persoane care au cunoștință despre împrejurările comiterii faptei pentru a fi audiate ca martori;
- probele pe care învinuitul sau inculpatul le solicită în apărarea sa.

În cazul *traficului de influență* trebuie să se aibă în vedere faptul că infracțiunea se consumă în momentul în care infractorul, prevalându-se de influența reală sau presupusă pe care o are pe lângă un funcționar sau funcționar public, pretinde bani sau alte valori pentru a-l determina să efectueze un act sau să nu efectueze un act, indiferent dacă va interveni sau nu pe lângă acest funcționar.

## 6.2. Ascultarea denunțătorului, martorului sau părții vătămate

În înțelesul art. 223 C.pr.pen., denunțătorul este persoana care încunoștințează organul de urmărire penală, oral sau în scris, despre comiterea infracțiunii. Este considerat denunț doar sesizarea semnată, în caz contrar aceasta va îmbrăca aspectul unei simple informări. Legea nr. 78/2000 face precizarea expresă, în art. 25 alin. 3, că sesizările anonime nu se iau în considerare.

Încă din faza pregătitoare este necesar să se verifice persoana denunțătorului sub aspectul moralității și a interesului personal pe care îl urmărește.

Verificarea credibilității denunțătorului este o operațiune stringentă atât asupra relevanței pe care o are în asigurarea probațiunii, cât și a atacurilor pe care le poate declanșa apărarea funcționarului pentru a deturna acuzarea, ținându-se moralitatea și buna-credință a celui care a reclamat că i s-au pretins bani sau foloase necuvenite.

Martorul trebuie să fie încurajat să coopereze în anchetă pentru stabilirea adevărului dându-i-se asigurări că va fi protejat. Anchetatorul trebuie să-l convingă că gestul său nu va fi apreciat ca o turnătorie ci ca o contribuție la stărpirea fenomenului de corupție.<sup>35</sup>

Protecția martorului a fost reglementată pentru prima dată în legislația românească de art. 18 din O.U.G. nr. 43/2002. Această măsură poate fi dispusă din oficiu de organul de urmărire penală sau la cererea procurorului, a martorului în cauză ori a oricărei persoane îndreptățite, iar în cursul judecății de către instanță.

Astfel, se prevede că procurorii Parchetului Național Anticorupție pot dispune măsuri specifice de protecție a martorilor, a experților și a victimelor. Datele despre identitatea reală a martorului și domiciliul său vor fi consemnate într-un proces-verbal, iar plicul sigilat va fi păstrat la sediul parchetului sau al instanței de judecată, într-un loc special amenajat și în condiții de maximă siguranță. Documentele privind identitatea reală a martorului vor fi prezentate instanței de judecată în condiții de maximă confidențialitate.

În acest context a fost adoptată Legea nr. 682/2002<sup>36</sup>, care precizează, încă din primul articol, că „prezenta lege reglementează asigurarea protecției și asistenței martorilor a căror viață, integritate corporală sau libertate este amenințată ca urmare a deținerii de către acesta a unor informații ori date cu privire la săvârșirea unor infracțiuni grave, pe care le-au furnizat



sau au fost de acord să le furnizeze organelor judiciare și care au un rol determinant în descoperirea infractorilor și în soluționarea unor cauze“.

În art. 2 lit. h din această lege se precizează expres că în sintagma „*infracțiuni grave*“ intră și *infracțiunile de corupție*.

În urma includerii martorului în Programul de protecție, Oficiul Național pentru Protecția Martorilor are obligația de a întocmi o schemă de sprijin pentru fiecare martor protejat, care să cuprindă măsuri de protecție și asistență.

Măsurile de protecție care pot fi prevăzute, singure sau cumulat, sunt:

- protecția datelor de identitate a martorului protejat;
- protecția declarației acestuia;
- ascultarea martorului protejat sub o altă identitate decât cea reală sau prin modalități speciale de distorsionare a imaginii și vocii;
- protecția martorului aflat în stare de reținere, arestare preventivă sau în executarea unei pedepse privative de libertate, în colaborare cu organele care administrează locurile de deținere;
- măsuri sporite de siguranță la domiciliu, precum și de protejare a deplasării martorului la și de la organele judiciare;
- schimbarea domiciliului;
- schimbarea identității;
- schimbarea înfățișării.

Măsurile de asistență privesc:

- reinsertia în alt mediu social;
- recalificarea profesională;
- schimbarea sau asigurarea locului de muncă;
- asigurarea unui venit până la găsirea unui loc de muncă.

Martorii trebuie să aibă încredere în autorități, să fie convinși că viața lor personală, a familiei și interesele lor vor fi protejate față de orice pericol care ar putea veni din partea celor corupți. Pentru obținerea cooperării, martorilor trebuie să li se explice că este posibil să se ajungă la proces și în acest caz obligația să spună adevărul chiar în public în fața instanței de judecată.<sup>37</sup>

În depoziția sa, martorul trebuie să răspundă unor probleme esențiale pentru anchetă:

- Împrejurările în care l-a cunoscut pe făptuitor.
- Înțelegerea care a intervenit între ei și cine a avut inițiativa.
- Sumele de bani sau foloasele care i-au fost pretinse; dacă le-a predat efectiv.
- Locul și timpul prevăzut pentru întâlnire; eventuale consemne pretinse de funcționar.
- Dacă predarea banilor sau foloaselor s-a făcut direct sau prin intermediar.
- Actul vizat care trebuie să-l întocmească, să nu-l întocmească sau să-l amâne funcționarul.
- Atitudinea făptuitorului după comiterea faptei ș.a.<sup>38</sup>

### 6.3. Efectuarea confruntării

Confruntarea este un procedeu tactic care contribuie la eliminarea contradicțiilor între declarațiile a două persoane (învinuit- învinuit, învinuit-martor sau persoană vătămată, martor-martor), având și rolul de a obține noi informații sau de a confirma unele date obținute în aceeași cauză.<sup>39</sup>

În același timp, confruntarea poate determina părțile implicate în procesul penal să coopereze.

Trebuie însă să se aprecieze cu maximă exigență oportunitatea confruntării. Dacă nu este bine pregătită și nu se realizează impactul psihologic scontat, atunci poate avea rol de



bumerang: pe de o parte martorul poate fi expus unor eventuale acte de răzbunare sau compromitere<sup>40</sup>, pe de altă parte dubiile care vor persista ori se vor amplifica nu fac decât să-l avantajeze pe învinuit sau inculpat potrivit principiului *in dubio pro reo*.

#### 6.4. Constatarea stresului psihologic cu ajutorul poligrafului

Un alt gen de confruntare, de data aceasta interioară, cu sine însuși, o poate provoca folosirea poligrafului.

*„Tehnicile poligraf, abordând în mod indirect planul conștiinței subiectului, caută să evidențieze dacă acesta redă cu fidelitate și în mod sincer «ceea ce știe», adică elementele de conținut ale «realității subiective», în fapt matricea – patternul infracțional ca achiziție mentală «amintirea faptei» – pe care o poartă în planul conștiinței sale (elemente de timp și de loc legate de fapte, de modul de operare și de împrejurările care au declanșat comportamentul infracțional).“<sup>41</sup>*

Presiunea psihologică exercitată asupra individului, fie el învinuit (inculpat) sau martor (persoană vătămată) îl poate determina să coopereze cu organul judiciar. Acest lucru este valabil atât în cazul verificării credibilității denunțatorului cât și în cazul martorilor mincinoși sau al martorilor care refuză colaborarea, pentru a-i determina să se răzgândească.<sup>42</sup>

Trăirile lăuntrice evidențiate de tehnica poligraf sunt o sursă de investigație benefică dar și un instrument al anchetatorului experimentat pentru a triumfa în duelul psihologic cu părțile angajate în procesul penal.

#### 6.5. Efectuarea de percheziții și de ridicări de obiecte și înscrisuri

Efectuarea perchezițiilor în investigarea faptelor de corupție a devenit o obligație pentru organul de urmărire penală, care decurge nu neapărat din normele procesuale (art. 100-111 Cod procedură penală) cât din realitățile evidențiate de practica judiciară. Într-adevăr, prin percheziție se asigură atât completarea probațiunii pentru faptele de corupție cercetate (descoperirea bunurilor sau foloaselor necuvenite, a unor înscrisuri sau fotografii care pot dovedi săvârșirea infracțiunii de către învinuit sau inculpat), cât și găsirea unor probe noi care concretizează întreaga conduită infracțională a participanților.

Pentru reușita percheziției, în funcție de particularitățile fiecărui caz, organul judiciar va trebui să dispună de date suficiente privind: caracteristicile obiectelor, valorilor sau ale actelor căutate, persoana care le deține și configurația locurilor în care s-ar putea afla, metodele tactice de efectuare propriu-zisă, persoanele participante, mijloacele materiale folosite, „fără să piardă din vedere încadrarea întregii activități – de la început până la sfârșit – în limitele prevăzute de lege“.<sup>43</sup>

Înainte de a se trece la efectuarea percheziției se va face un instructaj amănunțit, astfel ca fiecare participant să cunoască sarcinile pe care le are, modalitățile de acțiune pentru prevenirea sinuciderii ori a dispariției făptuitorului, împiedicarea distrugerii sau ascunderii obiectelor și valorilor căutate ori a altor probe materiale.

De asemenea, se vor perfectă măsurile care privesc deplasarea și pătrunderea în locul percheziționat, asigurarea simultaneității în cazurile în care sunt implicate mai multe locații în aceeași localitate sau în localități aflate la mare distanță unele de altele, mijloacele de comunicații pentru rezolvarea unor situații neprevăzute ș.a.



Percheziția corporală a persoanelor aflate în locurile percheziționate este absolut necesară atât pentru preîntâmpinarea unei eventuale riposte cu arme albe sau de foc, cât și pentru găsirea unor probe relevante pentru cauză.

Agendele, corespondențele, caietele, registrele, casete video și audio, cel mai adesea purtătoare de probe sau de indicii cu privire la relațiile infracționale ale percheziționatului vor fi studiate, iar dacă acest lucru nu este posibil, vor fi ridicate.<sup>44</sup>

## 6.6. Folosirea investigatorilor sub acoperire

**Agentul acoperit sau investigatorul sub acoperire** este acea persoană care, în numele sau cu acceptul autorității legitime, se implică într-o anumită formă de participare la săvârșirea unei infracțiuni, pentru a dovedi vinovăția celorlalți participanți și a asigura tragerea lor la răspundere penală.<sup>45</sup>

Instituția agentului sub acoperire a fost introdusă în legislația română prin Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului de droguri.<sup>46</sup> Potrivit art. 21 din lege, „procurorul poate autoriza folosirea investigatorilor acoperiți pentru descoperirea faptelor, identificarea autorilor și obținerea mijloacelor de probă în situațiile în care există indicii temeinice că a fost săvârșită sau că se pregătește comiterea unei infracțiuni din cele prevăzute de lege.”

Prin adoptarea O.U.G. nr. 43/2002, folosirea investigatorilor acoperiți a fost prevăzută în mod expres pentru incriminarea faptelor de corupție. În art. 17 se prevede că, atunci când sunt indicii temeinice că s-a săvârșit sau că se pregătește săvârșirea unei infracțiuni de corupție, care nu poate fi descoperită sau făptuitorii nu pot fi identificați prin alte mijloace, pot fi folosiți, în vederea strângerii datelor privind existența infracțiunii și identificării persoanelor față de care există presupunerea că au săvârșit o infracțiune, investigatori sub acoperire. Aceștia sunt ofițeri de poliție din Ministerul Administrației și Internelor, special desemnați în acest scop și care pot efectua investigații în materia infracțiunilor de corupție cu autorizarea motivată a Procurorului General al Parchetului Național Anticorupție.

Investigatorul acoperit acționează sub o altă identitate decât cea reală, ceea ce presupune nu numai schimbarea datelor de stare civilă ci și a oricăror altor date care privesc ocupația, funcția, studii, loc de muncă ș.a.

Activitatea investigatorilor acoperiți se derulează cu respectarea prevederilor constituționale și ale tratatelor și convențiilor la care România este parte. De asemenea, activitatea desfășurată de către investigatorii acoperiți, precum și de către magistrații care autorizează, este supusă regulilor secretului profesional.

Pentru a fi admisibilă această probă, în doctrină se consideră necesară îndeplinirea următoarelor condiții:<sup>47</sup>

- Să existe date sau indicii temeinice privind pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni; legea nu cere existența unor probe, ci doar a unor indicii temeinice, a unor informații suficiente de convingătoare în sensul pregătirii sau săvârșirii unei infracțiuni de corupție.

- Să privească o infracțiune pregătită sau săvârșită în condițiile faptelor de corupție sau crimei organizate sau care constituie o amenințare la adresa siguranței naționale, trafic de stupefiante și de arme, spălarea banilor, falsificarea de monedă ori alte infracțiuni grave.

- Infracțiunile să fie aflate în faza de pregătire sau care au fost săvârșite și să nu poată fi descoperite sau făptuitorii să nu poată fi identificați prin alte mijloace.



• Scopul investigatorilor acoperiți este de a desfășura activități în vederea strângerii datelor privind existența infracțiunilor și identificarea persoanelor față de care există presupunerea că au săvârșit o infracțiune.

Considerăm că folosirea agentului sub acoperire nu contravine prevederilor art. 69 Cod procedură penală<sup>48</sup> („Este oprit a se întrebuința violențe, amenințări ori alte mijloace de constrângere, precum și promisiuni sau îndemnuri, în scopul de a obține probe. De asemenea, este oprit de a determina o persoană să săvârșească sau să continue săvârșirea unei fapte penale, în scopul obținerii unei probe.”) deoarece acesta acționează numai cu ordinul expres al procurorului și în limita mandatului acestuia, fiindu-i interzis să folosească violența, amenințarea sau îndemnul pentru obținerea probațiunii.

### 6.7. Metode specifice de investigare a faptelor de corupție<sup>49</sup>

Art. 27 al Legii nr. 78/2000 și art. 16 al O.U.G. nr. 43/2002 prevăd patru modalități de investigare a infracțiunilor de corupție:

- punerea sub supraveghere a conturilor bancare ale celor cercetați și a conturilor asimilate acestora;
- punerea sub supraveghere sau sub ascultare a liniilor telefonice;
- accesul la sistemele informaționale;
- solicitarea comunicărilor actelor autentice sau sub semnătură privată, a documentelor bancare, financiare ori contabile.

#### 6.7.1. Punerea sub supraveghere a conturilor bancare și a conturilor asimilate acestora

Această instituție probatoare se dispune pentru a verifica sumele de bani care se tranzacționează de către persoane suspecte de a fi comis infracțiuni de corupție ori pentru a stabili operațiuni financiar-bancare ilicite.

Potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 78/2000 și a art. 16 din O.U.G. nr. 43/2002, pentru a dispune punerea sub supraveghere a conturilor bancare și a conturilor asimilate acestora, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

- a) Să existe indicii temeinice că se pregătește comiterea unei infracțiuni de corupție sau că s-a comis o asemenea infracțiune.
- b) Indiciile temeinice să privească săvârșirea sau pregătirea unei infracțiuni de corupție atribuite prin lege în competența Parchetului Național Anticorupție.
- c) Persoana care pregătește comiterea uneia dintre infracțiunile de corupție prevăzute de lege sau a comis o asemenea infracțiune să aibă conturi bancare sau asimilate acestora și să le folosească în operațiuni financiar-bancare.
- d) Punerea sub supraveghere a conturilor bancare și a conturilor asimilate acestora să fie utilă pentru aflarea adevărului.

În legătură cu datele obținute prin luarea acestei măsuri, art. 21 din O.U.G. nr. 43/2002 prevede în mod expres obligația persoanelor care efectuează urmărirea penală, a specialiștilor precum și a personalului auxiliar de specialitate de a respecta secretul profesional.

#### 6.7.2. Punerea sub supraveghere sau sub ascultare a liniilor telefonice

Punerea sub supraveghere sau sub ascultare a liniilor telefonice se face potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 78/2000 și art. 16 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 43/2002, atunci



când sunt indicii temeinice cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de corupție, și se dispune în scopul strângerii de probe sau al identificării făptuitorului.

Măsura poate fi dispusă de procurorii Parchetului Național Anticorupție pe o durată de cel mult 30 de zile, conform art. 16 alin. 1 din O.U.G. nr. 43/2002. Pentru motive temeinice, măsura poate fi prelungită de procuror prin ordonanță motivată, fiecare prelungire neputând depăși 30 de zile. Merită să subliniem și faptul că această măsură se ia numai după începerea urmăririi penale.

### **6.7.3. Accesul la sistemele informaționale**

Pentru a se autoriza accesul la sistemele informaționale, potrivit art. 27 din Legea nr. 78/2000 și art. 16 alin. 1 lit. c din O.U.G. nr. 43/2002 trebuie să fie îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

- să existe indicii temeinice cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de corupție;
- indiciile să privească pregătirea unei infracțiuni de corupție;
- persoana care pregătește comiterea unei infracțiuni de corupție să folosească asemenea sisteme informaționale;
- accesul la aceste sisteme să fie util pentru strângerea de probe sau identificarea făptuitorului infracțiunii de corupție.

Măsura se ia de către procurorul Parchetului Național Anticorupție, prin ordonanță, pe o durată de cel mult 30 de zile. Pentru motive temeinice, măsura accesului la sisteme informaționale poate fi prelungită, prin ordonanță motivată, de către același procuror, fiecare prelungire neputând depăși 30 de zile.

Dispozițiile art. 911-915 Cod de procedură penală, privind înregistrările audio sau video, la care actele normative speciale fac trimitere, se aplică în mod corespunzător.

În doctrină se apreciază că accesul la sistemele informaționale se poate face și în cadrul percheziției. Organul judiciar, asistat de un specialist în informatică, va efectua percheziția cu precauții speciale atât la dezasamblarea sau asamblarea echipamentelor unui computer, cât și pentru integritatea și accesibilitatea datelor pe care le conțin.<sup>49</sup>

### **6.7.4. Înscrierile cu caracter autentic al funcționarilor**

Această măsură este prevăzută în mod expres în art. 27 alin. 1 lit. d din Legea nr. 78/2000 și art. 16 alin. 4 din O.U.G. nr. 43/2002 și se dispune atunci când există indicii temeinice că s-a comis o infracțiune de corupție sau că se pregătește comiterea unei asemenea infracțiuni, în scopul strângerii de probe sau al identificării făptuitorului. Metoda este indicată atunci când activitatea infracțională se derulează în timp, iar făptuitorul folosește în mod constant acte contabile sau financiare autentice sau sub semnătură privată. De asemenea, se poate folosi și pentru verificarea unor tranzacții financiare asupra cărora planează suspiciunea că sunt suspecte, chiar dacă făptuitorul nu le întocmește ori nu le folosește.

## **6.8. Înregistrările audio sau video**

Înregistrările audio sau video au fost introduse prin Legea nr. 141/1996 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală și sunt reglementate în art. 911-915.

În doctrina juridică s-a opinat că înregistrările audio sau video sunt procedee tehnice de relevare și conservare a probelor, iar rezultatul folosirii lor – banda magnetică, filmul, fotografia, casetă video fac parte din categoria generală a mijloacelor materiale de probă.<sup>50</sup>



Potrivit art. 911 Cod de procedură penală, convorbirile telefonice pot fi înregistrate pe bandă magnetică dacă sunt date sau indicii temeinice privind pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni pentru care urmărirea penală se face din oficiu, iar interceptarea este utilă. Înregistrările audio sau video pot servi ca mijloace de probă dacă din conținutul convorbirilor înregistrate rezultă fapte sau împrejurări de natură să contribuie la aflarea adevărului. Autorizarea procurorului se dă pentru durata necesară înregistrării, până la cel mult 30 de zile, în afară de cazul în care legea dispune altfel. Autorizarea poate fi prelungită în aceleași condiții, pentru motive temeinice justificate, fiecare prelungire neputând depăși 30 de zile. Înregistrările audio sau video pot fi făcute și la cererea motivată a persoanei vătămate privind comunicările ce-i sunt adresate, cu autorizarea procurorului anume desemnat de procurorul general.

Organul de urmărire penală este obligat ca după efectuarea înregistrărilor să întocmească un proces-verbal care să cuprindă, pe lângă datele generale prevăzute în art. 91 alin. 1 lit. a-e C. pr. pen., următoarele mențiuni: autorizarea dată de procuror, numărul sau numerele posturilor telefonice între care se poartă convorbirile, numele persoanelor care le poartă, dacă sunt cunoscute, data și ora fiecărei convorbiri, numărul de ordine al rolei sau casetei pe care s-a făcut imprimarea.

Înregistrările convorbirilor telefonice sunt redată în formă scrisă și se atașează la procesul-verbal după ce au fost certificate pentru autenticitate de către organul de urmărire penală, verificate și contrasemnate de procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală. La procesul-verbal se atașează caseta cu rola care conține înregistrarea convorbirii, în original, sigilată de către organul de urmărire penală cu sigiliul său propriu.

Potrivit art. 915, înregistrările audio, video sau de imagini pot fi supuse expertizei tehnice la cererea procurorului, a părților ori din oficiu. De asemenea, aceste înregistrări pot servi ca mijloace de probă dacă nu sunt interzise de lege.

Concluziile expertului, deși nu sunt obligatorii pentru procuror, pot servi la lămurirea cauzei și la aflarea adevărului.



## Note la Capitolul VII

1. D. Baciuc, S.M. Rădulescu, „Corupția și crima organizată în România”, Editura Continent XXI, 1994, p. 16.
2. Costică Voicu, Florin Sandu, Alexandru Boroș, Ioan Molnar, „Drept penal al afacerilor”, Editura Rosetti, București, 2002, p. 440. Sunt citate două lucrări: E. Hinsch Bollin, „Official Opening of the Fifth International Anti-Corruption Conference”, Amsterdam, martie, 1992 și I.A. Gardiner, *Defining Corruption*, A. Report to the Fifth International Anti-Corruption Conference.
3. Costică Voicu, Florin Sandu, Alexandru Boroș, Ioan Molnar, *op.cit.*, p. 441.
4. Vasile Dobrinioiu, „Corupția în dreptul penal român”, Editura Atlas Lex, București, 1995, p. 6.
5. A se vedea Rezoluția ONU nr. 3514 din 15 decembrie 1975 cu privire la practicile de corupție în tranzacțiile internaționale.
6. Publicată în Monitorul Oficial nr. 219 din 18 mai 2000.
7. Publicată în Monitorul Oficial nr. 244 din 11 aprilie 2002.
8. În doctrină s-a exprimat opinia că aceste măsuri se pot dispune numai în măsura în care s-a început urmărirea penală. A se vedea, în acest sens, Crișu Anastasiu, „Aspecte procesuale ale legii privitoare la corupție”, Revista de Drept penal nr. 1/2001, p. 51.
9. Costică Voicu, Florin Sandu, Alexandru Boroș, Ioan Molnar, *op.cit.*, p. 446 (nota nr. 7).
10. *Ibidem*.
11. *Ibidem*.
12. Ion Mircea, „Criminalistica”, ed. a II-a, Editura Fundației „Chemarea”, Iași, 1994, p. 330.
13. Ion Mircea, „Criminalistica”, Editura Lumina Lex, București, 1999, p. 341.
14. George Antoniu. „Noul Cod penal. Codul penal anterior. Studiu comparativ.” Editura All Beck, București, 2004, p. 373-377.
15. Costică Bulai, Avram Filipaș, Constantin Mitrache, *Instituții de drept penal. Curs selectiv pentru examenul de licență*, Editura Trei, București, 2001, p. 440.
16. Alexandru Boroș, Gheorghe Nistoreanu. *Drept penal. Partea specială*. Ediția a treia, Editura All Beck, București, 2005, p. 350.
17. Costică Bulai, Avram Filipaș, Constantin Mitrache, *op. cit.*, p. 440.
18. *Ibidem*, p. 440.
19. Alexandru Boroș, Gheorghe Nistoreanu, *op. cit.*, p. 351.
20. Alexandru Boroș, Gheorghe Nistoreanu, *op. cit.*, p. 352-353.
21. Costică Bulai, Avram Filipaș, Constantin Mitrache, *op. cit.*, p. 442.
22. Alexandru Bucoi, Gheorghe Nistoreanu, *op. cit.*, p. 356.
23. Costică Bulai, Avram Filipaș, Constantin Mitrache, *op. cit.*, p. 445; Tribunalul Suprem, secția penală, decizia nr. 786/1977, C.D./1977, p. 287; Tribunalul Suprem, secția penală, decizia nr. 2878/1972, C.D./1972, p. 358.
24. Costică Bulai, Avram Filipaș, Constantin Mitrache, *op. cit.*, p. 445; Tribunalul Suprem, secția penală, decizia nr. nr. 4171/1970, C. D./1970, p. 411.
25. Alexandru Boroș, Gheorghe Nistoreanu, *op. cit.*, p. 368.
26. Costică Bulai, Avram Filipaș, Constantin Mitrache, *op. cit.*, p. 448.)
27. *Ibidem*, p. 448-449.



28. Nelu Ciobanu, „Investigarea criminalistică a locului faptei în cazul infracțiunilor de corupție“, în *Revista de Criminologie, Criminalistică și Penologie* nr. 4/2003, p. 176-183.
29. Emilian Stancu, *Tratat de Criminalistică*, ediția a III-a revizuită și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2004, p. 695.
30. Ioan Lascu, Codruța Laura Lascu, „Corupția și crima organizată“, Editura Alma Mater, Sibiu, 2003, p. 332.
31. Alexandru Bori, Gheorghe Nistoreanu, *op. cit.*, p. 350-351.
32. Ioan Lascu, Codruța Laura Lascu, *op. cit.*, p. 235.
33. Emilian Stancu, *op. cit.*, p. 761.
34. În acest sens, Emilian Stancu, *op. cit.*, p. 688.
35. Ioan Lascu, Codruța Laura Lascu, *op. cit.*, p. 258.
36. Publicată în Monitorul Oficial nr. 964 din 28 decembrie 2002.)
37. Ioan Lascu, Codruța Laura Lascu, *op. cit.*, p. 259.
38. A se vedea Emilian Stancu, *op. cit.*, p. 692.
39. Constantin Aionițoiaie, Tudorel Butoi, „Confruntarea“, în *Tratat de tactică criminalistică*, ediția a II-a, revăzută și completată, Editura Carpați, 1992, p. 168; Emilian Stancu, *op. cit.*, p. 692.
40. Emilian Stancu, *op. cit.*, p. 693.
41. Ioana Teodora Butoi, Tudorel Badea Butoi, „Psihologia interogatoriului judiciar – invasiune mentală, manipulare – coerciție – intervenție psihanalitică – detecția comportamentelor duplicitare (simulate)“, Editura Enmar, București, 2002, p. 45-46.
42. Ioan Lascu, Codruța Laura Lascu, *op. cit.*, p. 261.
43. Ion Mircea, „Criminalistica“, Editura Lumina Lex, București, 2002, p. 298.
44. Emilian Stancu, *op. cit.*, p. 694.
45. Ioan Lascu, Codruța Laura Lascu, *op. cit.*, p. 247.
46. Publicată în Monitorul Oficial nr. 362 din 3 august 2000.
47. Ioan Lascu, Codruța Laura Lascu, *op. cit.*, p. 248.
48. Ioan Lascu, Codruța Laura Lascu, *op. cit.*, p. 240-242.)
49. Emilian Stancu, *op. cit.*, p. 695.)
50. Ion Gheorghe Gorgăneanu, „Noi perfecționări privind perfecționarea legislației procesuale penale“, în *Revista de Drept Penal* nr. 2/1996, p. 34.)



# **METODOLOGIA INVESTIGĂRII CRIMINALISTICE A INFRACTIUNILOR INFORMATICE**

**(în colaborare cu Mihai Chiper)**

## **1. Aspecte generale**

Apariția, acum mai bine de 50 de ani, a primelor calculatoare electronice a declanșat o adevărată evoluție în societatea noastră. Consecința primordială a avansului tehnologic apărut a reprezentat-o tranziția de la societatea industrială la societatea informațională.

Computerul a devenit în ultimul deceniu o componentă firească a vieții noastre, o stare de fapt, o unealtă tehnologică în continuă perfecționare, a cărui pătrundere în toate aspectele vieții sociale, culturale, economice, educaționale a punctat această evoluție.

Dezvoltarea tehnologiei cibernetice și utilizarea pe scară largă a sistemelor informatice a adus după sine și o serie de riscuri. Dependența din ce în ce mai accentuată a agenților economici, a instituțiilor publice și chiar a utilizatorilor de sisteme informatice ce le gestionează în mare măsură resursele, face ca aceștia să fie tot mai vulnerabili la impactul pe care îl poate avea criminalitatea informatică.

Studiile efectuate de organizații independente de renume au indicat o creștere considerabilă a victimelor infracțiunilor cibernetice peste tot în lume, în special în Statele Unite. Institutul privind securitatea computerelor (CSI), în colaborare cu biroul FBI din San Francisco au finalizat de curând sondajul pe care îl efectuează anual cu privire la cel puțin 500 companii care se ocupă cu tehnologia informației și comerțul electronic. Peste 90% dintre cei chestionați au raportat că au fost victime ale unui atac reușit asupra rețelei de computere iar 80% dintre aceste companii au suferit o pagubă financiară. Paguba totală suferită de către aceste companii, având în vedere pierderile aferente producției, veniturilor și recuperării rețelei, a fost de cel puțin 450.000.000 \$.

Intrușii într-o rețea de computere sustrag adesea date personale neprotejate referitoare la clienții unei companii. În ultimii ani, au fost sustrase baze de date referitoare la clienți din sute de bănci și de companii care se ocupă cu comerțul electronic, permițând astfel hoșilor să își asume alte identități în mod ilegal și să sustragă bani compromițând numerele cărților de credit și conturile. Acești hoși cibernetici au sustras practic milioane de numere de cărți de credit emise de bănci și au înșelat clienții și comercianții din toată lumea cu milioane de dolari. Se estimează că anul acesta vor fi tranzacționați 300 miliarde dolari USD prin Internet, o mare parte din acești bani fiind obținuți prin înșelăciune.



România a fost identificată drept una dintre primele cinci țări din lume care generează intruziuni în computere și înșelăciuni în tranzacțiile prin Internet. O serie de site-uri renumite de pe Internet cât și publicațiile cu profil comercial au avertizat comercianții americani să nu vândă sau să trimită produse cumpărătorilor cu adrese în România. Unele companii au luat chiar măsuri drastice de blocare a accesului în website-uri de la adrese care provin din România, suspendând practic comunicațiile cu întreaga țară. Faptele acestora au impact asupra comercianților și consumatorilor cinstiți din România. Atacurile permanente asupra computerelor și planurile de înșelăciune lansate din România, precum și creșterea numărului de comercianți americani care refuză să tranzacționeze cu România au cu siguranță un impact negativ asupra economiei ambelor țări.

## 2. Importanța investigării infracțiunilor informatice

Aspectele tehnice și legale complexe pe care le ridică infracțiunile cibernetice necesită ca fiecare autoritate competentă să desemneze persoane care sunt însărcinate cu infracțiunile tehnologiei avansate și care au o bază solidă de cunoștințe în domeniul computerelor și telecomunicațiilor. Complexitatea acestor tehnologii cât și schimbarea lor permanentă și rapidă creează nevoia ca anchetatorii să devină specialiști în infracțiunile cibernetice; cu alte cuvinte, este vorba despre aceia ale căror atribuții sunt cercetarea sau anchetarea infracțiunilor cibernetice și a altor infracțiuni înrudite, incluzând intruziunile în computer, înșelăciunea prin Internet, analiza digitală judiciară și alte cercetări înrudite în care este utilizat computerul ca mijloc de comunicare (de exemplu, un caz de terorism în care subiecții comunică prin poșta electronică sau prin releul de chat prin Internet).

Prin consolidarea resurselor de investigare se vor asigura mijloacele necesare prin care cercetătorii vor afla mai multe în timp scurt și se vor adapta la schimbările tehnologice. În plus, se va asigura existența unui „magazin cu o singură oprire” în care atât anchetatorii, agențiile guvernamentale și oficialii, cât și publicul vor depune și vor primi informații referitoare la atacurile direcție. În cele din urmă, un grup permanent de specialiști va dezvolta și va menține legăturile internaționale cu autoritățile legale din exterior, în vederea unei cooperări internaționale eficiente.

Schimbările de rutină asociate investigării infracțiunilor cibernetice necesită o pregătire permanentă. Tehnologia progresează rapid. În plus, tehnicile de atac, planurile de înșelăciune, instrumentele și tacticile folosite de infractori evoluează continuu. Astfel, anchetatorii infracțiunilor cibernetice trebuie să participe cu regularitate la ședințele de pregătire în vederea adaptării la aceste schimbări, în principiu pentru a putea ține pasul cu infractorii. În timp ce un program de pregătire trebuie să se adapteze la cerințele și pregătirea specifică a anchetatorilor, configurarea unui curs elementar va furniza cunoștințele tehnice esențiale pe care trebuie să le posede orice anchetator și procuror.

În plus, pregătirea trebuie susținută și cu privire la alți participanți în sistemul justiției penale, incluzând procurorii și judecătorii. Toți participanții din sistemul judiciar, de la anchetatori la judecători trebuie să aibă cunoștințele necesare în vederea unei anchete ofensive, a unei judecăți corecte și a unei condamnări corespunzătoare infractorilor din domeniul tehnologiei avansate.

Din analiza datelor referitoare la criminalitatea informatică, putem evidenția următoarele tendințe de evoluție în viitor:

- *Infracțiunile informatice devin din ce în ce mai frecvente.* Societatea informațională depinde din ce în ce mai mult de calculatoare. Componente importante ale vieții sociale sunt



coordonate de sisteme informatice. Ca o consecință, atacurile prin intermediul și asupra acestora se vor înmulți.

- *Infracțiunile informatice pot fi comise în zilele noastre de orice persoană și pot atinge, virtual, toate persoanele.* Dacă sistemele informatice constituiau, la apariția lor, un atribut al mediilor științifice, militare și guvernamentale, în ziua de astăzi, datorită creșterii performanțelor, corelată cu reducerea prețurilor, ele au devenit disponibile pentru oricine.

- *Infracțiunile informatice au un caracter din ce în ce mai mobil, și din ce în ce mai internațional.* Procesarea electronică a datelor este din ce în ce mai mult convergentă cu domeniul telecomunicațiilor. Infracțiunile informatice sunt în măsură sporită comise prin intermediul rețelelor de telecomunicații.

- *Infracțiunile informatice și rețeaua Internet constituie în mod special o atracție pentru grupările crimei organizate.* Anonimitatea oferită de rețelele mondiale de calculatoare, precum și metodele de criptare a transmiterii mesajelor prin intermediul acestora, corelate cu imposibilitatea forțelor de menținere a ordinii publice de a controla fluxul de informații prezintă avantaje deosebite pentru grupările crimei organizate, inclusiv cele cu caracter transnațional.

### 3. Conceptul de „Criminalitate informatică“

Criminalitatea informatică reprezintă un fenomen al zilelor noastre, reflectat în mod frecvent în mass-media. Un studiu indică chiar că teama de atacuri informatice depășește în intensitate pe cea față de furturi sau fraude obișnuite. Cercetările criminologice asupra infracțiunilor realizate prin sistemele informatice se află încă în stadiul tatonărilor. Chiar și cele realizate până în acest moment tind să schimbe modul clasic în care sunt privite infracțiunile în sistemele actuale de justiție penală.

Doar o mică parte din faptele penale legate de utilizarea sistemelor informatice ajung la cunoștința organelor de cercetare penală, astfel încât este foarte greu de realizat o privire de ansamblu asupra amplitudinii și evoluției fenomenului. Dacă este posibil să se realizeze o descriere adecvată a tipurilor de fapte penale întâlnite, este foarte dificilă prezentarea unei sinteze fundamentale asupra întinderii pierderilor cauzate de acestea, precum și a numărului real de infracțiuni comise, numărul cazurilor de infracțiuni informatice fiind în continuă creștere. S-a estimat că doar 5% din faptele comise sunt sesizate de organele de urmărire penală. Pentru a contracara această lipsă de informație, s-a recurs la procedeul sondajelor. Ultimul sondaj efectuat de Computer Crime Institute și Federal Bureau of Investigation (FBI) în 2003 indică pierderi de 201.797.340 de dolari în cazul a 538 de întreprinderi și instituții din SUA chestionate. În cursul anului 2003, serviciile specializate din România au cercetat doar 200 de infracțiuni de natură informatică din care 50% au fost licitații electronice frauduloase, 30% bunuri comandate on-line fraudulos, 10% au privit accesul neautorizat la sisteme informatice și 10% s-au referit la transmiterea de viruși, pornografie infantilă, folosirea de identități false.

În același timp, investigațiile în domeniul infracționalității informatice sunt, prin natura lor, complexe și implică utilizarea de echipamente sofisticate, cu costuri ridicate. De asemenea, pregătirea personalului de specialitate este un proces de durată și implică mari costuri. Asemenea investigații sunt consumatoare de timp. Un investigator în domeniul criminalității informatice poate lucra la maximum 3-4 cazuri pe lună, în timp ce un investigator tradițional poate soluționa între 40 și 50 de cazuri în aceeași perioadă de timp.



**Prin infracțiune informatică în sens larg** se înțelege orice infracțiune în care un calculator sau o rețea de calculatoare este obiectul unei infracțiuni, sau în care un calculator sau o rețea de calculatoare este instrumentul sau mediul de îndeplinire a unei infracțiuni.

**Prin infracțiuni informatică în sens restrâns** se înțelege orice infracțiune în care făptuitorul interferează, fără autorizare, cu procesele de prelucrare automată a datelor.

Conținutul noțiunii de faptă penală de natură informatică este deosebit de variat, fiind abordat din diferite perspective în cadrul lucrărilor de specialitate. Astfel, în raportul **Comitetului European pentru Probleme Criminale**, infracțiunile informatice sunt sistematizate în următoarele categorii:

- Infracțiunea de fraudă informatică;
- Infracțiunea de fals în informatică;
- Infracțiunea de prejudiciere a datelor sau programelor informatice;
- Infracțiunea de sabotaj informatic;
- Infracțiunea de acces neautorizat la un calculator;
- Infracțiunea de interceptare neautorizată;
- Infracțiunea de reproducere neautorizată a unui program informatic protejat de lege;
- Infracțiunea de alterare fără drept a datelor sau programelor informatice;
- Infracțiunea de spionaj informatic;
- Infracțiunea de utilizare neautorizată a unui program informatic protejat de lege.

**Manualul Națiunilor Unite** pentru prevenirea și controlul infracționalității informatice sintetizează următoarele categorii de infracțiuni:

- Fraude prin manipularea calculatoarelor electronice;
- Fraude prin falsificarea de documente;
- Alterarea sau modificarea datelor sau a programelor pentru calculator;
- Accesul neautorizat la sisteme și servicii informatice;
- Reproducerea neautorizată a programelor pe calculator protejate de lege.

În studiul „*Aspecte legale ale infracționalității informatice în cadrul societății informaționale*” (studiul COMCRIM), realizat pentru Comisia Europeană de către prof. dr. Ulrich Sieber, de la Universitatea din Wurzburg, Germania, sunt prezentate următoarele categorii și subcategorii de infracțiuni informatice:

- Atingeri aduse dreptului la viața privată;
- Infracțiuni cu caracter economic;
- Penetrarea sistemelor informatice în scopul depășirii dificultăților tehnice de securitate („hacking”);
- Spionajul informatic;
- Pirateria programelor pentru calculator;
- Sabotajul informatic;
- Frauda informatică;
- Distribuirea de informații cu caracter ilegal sau prejudiciabil (propagandă rasistă, difuzare de materiale pornografice etc.);
- Alte infracțiuni:
- Infracțiuni contra vieții;
- Infracțiuni legate de crima organizată;
- Războiul electronic.



Infracțiunile informatice pot fi clasificate urmând diverse criterii. Vom utiliza pentru clasificarea infracțiunilor informatice criteriul rolului avut de sistemele informatice în comiterea infracțiunii. Din această perspectivă, infracțiunile informatice se clasifică în:

- *Infracțiuni săvârșite cu ajutorul sistemelor informatice*, în care sistemele informatice constituie un instrument de facilitare a comiterii unor infracțiuni. Este vorba de infracțiuni „tradiționale”, perfecționate prin utilizarea sistemelor informatice și

- *Infracțiuni săvârșite prin intermediul sistemelor informatice*, în care sistemele informatice, incluzând și datele stocate în acestea, constituie ținta infracțiunii. Aceste infracțiuni pot fi săvârșite doar prin intermediul sistemelor informatice. Ele au făcut obiect al reglementării în ultimii ani.

Amintim aici și un rol pe care sistemele informatice îl pot juca în ancheta criminalistică: acela de mediu de stocare și regăsire a indiciilor sau probelor ce privesc modul de săvârșire a unei infracțiuni.

La nivel internațional, Consiliul Europei a inițiat o serie de reglementări cu privire la criminalitatea informatică. Astfel, dacă în 1995 a fost adoptată **Recomandarea nr. R (95) 13** cu privire la problemele de procedură penală legate de tehnologiile informaționale, la 23 noiembrie 2001 a fost semnată, la Budapesta, **Convenția privind criminalitatea informatică**. Convenția își propune să prevină actele îndreptate împotriva confidențialității, integrității și disponibilității sistemelor informatice, a rețelelor și a datelor, precum și a utilizării frauduloase a unor asemenea sisteme, rețele și date, prin asigurarea incriminării unor asemenea conduite și prin încurajarea adoptării unor măsuri de natură a permite combaterea eficace a acestor tipuri de infracțiuni, menite să faciliteze descoperirea, investigarea și urmărirea penală a acestora atât la nivel național, cât și internațional, precum și prin prevederea unor dispoziții materiale necesare asigurării unei cooperări internaționale rapide și sigure. Convenția a fost ratificată de România prin **Legea nr. 64/2004** (pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei, la 23 noiembrie 2001). După ratificarea, în martie 2004, de către al cincilea stat, Convenția a intrat în vigoare la data de 4 iulie 2004.

#### 4. Infracțiuni săvârșite cu ajutorul sistemelor informatice

Cele mai multe infracțiuni informatice sunt acele infracțiuni în care „modus operandi” nu este îndreptat împotriva funcționării corespunzătoare a unui sistem informatic, sau asupra informațiilor cuprinse în el, ci rezultatul procesării datelor este utilizat pentru înfăptuirea unor infracțiuni clasice. Făptuitorii fac astfel apel la mijloace netradiționale pentru înfăptuirea unor infracțiuni cu caracter „tradițional”.

Iată câteva reglementări din legislația României:

- Infracțiunea de *aducere, fără drept, a operei* (creației intelectuale protejate prin legea dreptului de autor) la cunoștință publică, reglementată de art. 140, lit. a din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;

- Infracțiunea de *reproducere, fără drept, a unei opere*, reglementată de art. 142, lit. a din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;

- Infracțiunea de *spălare a banilor*, reglementată de art. 23 din Legea nr. 21/1999, pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor;

- Infracțiunea de *trădare prin transmitere de secrete*, reglementată de art. 272 din Codul penal;



- Infracțiunea de *divulgare a secretului care periclitează siguranța statului*, reglementată de art. 290 din Codul penal și art. 12 alin. 2 din Legea nr. 51/1991 privind siguranța națională;
- Infracțiunea de *divulgare a secretului profesional*, reglementată de art. 214 din Codul penal;
- Infracțiunea de *gestiune frauduloasă*, reglementată de art. 258 din Codul penal;
- Infracțiunea de *falsificare de monede sau de alte valori*, reglementată de art. 464 din Codul penal;
- Infracțiunea de *falsificare a instrumentelor de plată electronice*, reglementată de art. 27 din Legea nr. 365/2002;
- Infracțiunea de *falsificare a instrumentelor oficiale*, reglementată de art. 468 din Codul penal;
- Infracțiunea de *fals material în înscrisuri oficiale*, reglementată de art. 470 din noul Cod penal;
- Infracțiunea de *divulgare a secretului economic*, reglementată de art. 451 din noul Cod penal;
- Infracțiunea de *deturnare de fonduri*, reglementată de art. 454 din Codul penal;
- Infracțiunea de *propagandă naționalist-șovină*, reglementată de art. 363 din Codul penal.

Legea nr. 21/1999, pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor a introdus pentru prima dată în legislația română noțiunea de „infracțiuni săvârșite prin intermediul calculatoarelor”. Potrivit textului art. 23 lit. a, constituie *infracțiunea de spălare a banilor* [...] *schimbarea sau transferul de valori, cunoscând ca acestea provin din săvârșirea unor infracțiuni: [...] infracțiunile săvârșite prin intermediul calculatoarelor [...] în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite acestora, precum și în scop de tăinuire sau de favorizare a persoanelor implicate în astfel de activități sau presupuse că s-ar sustrage consecințelor juridice ale faptelor lor*. Prin noul Cod penal, Titlu X, precum și prin Legea nr. 161/2003, Titlul III (Prevenirea și combaterea criminalității informatice) care se referă la unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției precum și în Legea dreptului de autor și a drepturilor conexe (Legea nr. 8/1996).

Legea nr. 161/2003, Titlul III privind prevenirea și combaterea criminalității informatice reglementează trei categorii de infracțiuni:

**1. Infracțiuni contra confidențialității și integrității datelor și sistemelor informatice:**

- Infracțiunea de *acces ilegal la un sistem informatic*, prevăzută și pedepsită de art. 440 din noul C.pen., art. 42 din Legea 161/2003;
- Infracțiunea de *interceptare ilegală a unei transmisii de date informatice*, prevăzută și pedepsită de art. 441 din noul C.pen. și art. 43 din Legea nr. 161/2003;
- Infracțiunea de *perturbare a funcționării sistemelor informatice*, prevăzută și pedepsită de art. 45 din Legea nr. 161/2003 și art. 444 din noul C.pen.;
- Infracțiunea de *a realiza operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice*, prevăzută și pedepsită de art. 44 din Legea nr. 161/2003.

**2. Infracțiuni informatice:**

- Infracțiunea de *fals informatic*, prevăzută și pedepsită de art. 445 din noul Cod penal;
- Infracțiunea de *fraudă informatică*, prevăzută și pedepsită de art. 446 din noul Cod penal.



### 3. Pornografia infantilă prin sisteme informatice:

- Infracțiunea de *pornografie infantilă prin intermediul sistemelor informative*, prevăzută și pedepsită de art. 238 din noul Cod penal și art. 59 din Legea nr. 161/2003.

Legea dreptului de autor reglementează următoarele infracțiuni:

- Infracțiunea de *permitere a accesului public la bazele de date pe calculator*, care conțin sau constituie opere protejate;
- Infracțiunea de *punere la dispoziția publicului ale unor mijloace tehnice de neutralizare a protecției programelor pentru calculator*.

#### 4.1. Accesul ilegal la un sistem informatic

Infracțiunea de *acces fără drept la un sistem informatic* este prevăzută în art. 42 din Legea criminalității informatice. Textul de lege prevede:

(1) Accesul, fără drept, la un sistem informatic constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, conform Legii nr. 161/2003, iar noul Cod penal prevede o pedeapsă cu închisoare strictă de la 1 an la 3 ani sau cu zile amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârșită prin încălcarea măsurilor de securitate, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani.

Reglementarea legală urmărește să protejeze sistemele informatice și datele stocate pe acestea de accesul neautorizat. Sistemul informatic este definit de lege ca fiind orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în relație funcțională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor, cu ajutorul unui program informatic. Un program informatic este de asemenea definit de lege ca fiind un ansamblu de instrucțiuni care pot fi executate de un sistem informatic în vederea obținerii unui rezultat determinat. Prin măsuri de securitate, legea înțelege folosirea unor proceduri, dispozitive sau programe informatice specializate, cu ajutorul cărora accesul la un sistem informatic este restricționat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori.

**Obiectul juridic special** îl constituie relațiile sociale care vizează securitatea sistemului informatic, inviolabilitatea acestuia și care sunt de natură a garanta confidențialitatea și integritatea atât a datelor cât și a sistemelor informative.

**Obiectul material** este constituit din componentele sistemului informatic asupra căruia s-a îndreptat activitatea infracțională (cum ar fi discurile de stocare a datelor) sau prin intermediul cărora s-a realizat accesul fără drept (de exemplu, componentele rețelelor informatice).

**Subiect activ** poate fi orice persoană iar subiectul pasiv este proprietarul sistemului informatic sau al datelor de pe acesta.

**Latura obiectivă.** Elementul material al infracțiunii se realizează printr-o activitate de acces fără drept la un sistem informatic. Accesul fără drept la un sistem informatic înseamnă, în sensul legii, că persoana respectivă se află în una din următoarele situații:

a. nu este autorizată, în temeiul legii sau al unui contract;

*Persoanele care operează în bazele de date cu personaul unei instituții o fac în baza autorizării primite de la conducerea instituției, deoarece ele respectă legislația muncii și pe cea privitoare la datele personale.*

b. depășește limitele autorizării;

*Depășirea limitelor autorizării, poate însemna accesul la resurse din Internetul companiei / instituției aflate la nivele de acces superioare celor permise utilizatorului.*



c. nu are permisiunea, din partea persoanei fizice sau juridice competente potrivit legii, să o acorde, de a folosi, administra sau controla un sistem informatic ori de a desfășura cercetări științifice sau de a efectua orice altă operațiune într-un sistem informatic.

Accesul poate fi realizat în mai multe tipuri de acțiuni:

- Autentificarea (authenticate) – prezentarea identității cuiva unui program și, dacă este nevoie, verificarea acestei identități, cu scopul de a primi acces pe sistemul țintă;
- Evitarea (bypass) – evitarea unui proces sau program folosind o metodă alternativă de a accesa ținta;

- Citire (read) – obținerea conținutului unui mediu de date;

- Copiere (copy) – reproducerea țintei fără a o modifica;

- Furt (steal) – preluarea posesiei unei ținte, fără a păstra o copie în locația originală.

Unele dintre aceste modalități de acces (cum ar fi evitarea sau autentificarea) se realizează prin încălcarea măsurilor de securitate, îndeplinind ipoteza formei agravante a infracțiunii, prevăzută în alin. 2 al art. 42 din Legea nr. 161/2003.

**Latura subiectivă** este determinată de intenție, directă sau indirectă.

**Consumarea** se realizează în momentul obținerii propriu-zis a accesului la sistemul informatic atacat, indiferent de consecințele accesului asupra sistemului informatic și a datelor conținute de acesta. Momentul accesului poate fi determinat prin mijloace tehnice specifice (fișiere jurnal etc.).

**Tentativa** se pedepsește, potrivit prevederilor art. 47.

**Sanctiunea.** Infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic este sancționată cu închisoare de la 3 luni la 6 ani sau cu amendă. Varianta agravantă este sancționată cu închisoare de la 3 la 13 ani.

#### 4.2. Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice

Infracțiunea de interceptare, fără drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publică este prevăzută în art. 43 al Legii criminalității informatice. Textul de lege prevede:

(1) *Interceptarea, fără drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publică și care este destinată unui sistem informatic, provine dintr-un asemenea sistem sau se efectuează în cadrul unui sistem informatic, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.*

(2) *Cu aceeași pedeapsă se sancționează și interceptarea, fără drept, a unei emisii electromagnetice provenite dintr-un sistem informatic ce conține date informatice care nu sunt publice.*

Reglementarea legală protejează transmisiile de date informatice din cadrul sau între sisteme informatice, indiferent de modul cum se realizează acestea. Datele informatice sunt definite ca fiind orice reprezentare a unor fapte, informații sau concepte într-o formă care poate fi prelucrată printr-un sistem informatic, în aceeași categorie fiind inclus și orice program informatic care poate determina realizarea unei funcții de către un sistem informatic.

**Obiectul juridic special** îl constituie relațiile sociale ce protejează confidențialitatea comunicațiilor. Secretul corespondenței este un drept constituțional, art. 28 din Constituția României republicată prevăzând că:

*Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poștale, al convorbirilor telefonice și al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil.*



Reglementarea constituie până la un punct o paralelă a infracțiunii clasice de violare a secretului corespondenței, prevăzută la art. 195 din Codul penal. Comunicațiile în formă electronică pot însă să se refere la mai mult decât simpla corespondență, protejată în virtutea dreptului la viață privată. Din ce în ce mai multe activități sunt informatizate, atât în cadrul mediului de afaceri, cât și în sectorul public.

„Transparența în administrarea informațiilor și serviciilor publice prin mijloace electronice”, Titlul II, din Legea nr. 161/2003 creează Sistemul Electronic Național (SEN) și urmărește „promovarea utilizării Internet-ului și a tehnologiilor de vârf în cadrul instituțiilor publice”. Strategia Guvernului privind informatizarea administrației publice prevede de asemenea că „trebuie încurajate crearea arhivelor, garantarea calității datelor conținute și permiterea accesului larg și complet la acestea prin intermediul portalurilor de informații, care ușurează accesul prin Internet și explorarea bazei de date a administrației publice”. Toate aceste comunicații conțin date ce trebuie protejate de interceptarea lor ilegală.

**Obiectul material** este constituit de suportul fizic prin intermediul căruia se realizează accesul, indiferent că transferul de informații se realizează prin intermediul unor rețele prin cabluri sau de tip WLAN (una dintre situațiile reglementate de alin. 2 al art. 43). O altă situație de interceptare, prevăzută de ipoteza alin. 2 al art. 43 este cunoscută sub numele de interceptarea cablurilor și a semnalelor emise (Wiretapping, Eavedropping on Emanations).

**Subiectul activ** poate fi orice persoană iar subiectul pasiv este proprietarul datelor interceptate fără drept.

**Latura obiectivă.** Elementul material este caracterizat prin acțiunea de interceptare, prin orice mijloc și folosind orice tip de unelte, a unei comunicații de natură informatică.

**Latura subiectivă** este caracterizată de intenție.

**Consumarea** se realizează în momentul realizării interceptării datelor. Infracțiunea este continuă, epuizarea ei intervenind în momentul în care interceptarea încetează din orice motiv.

**Tentativa** se pedepsește, potrivit prevederilor art. 47.

**Sanctiunea.** Infracțiunea de interceptare ilegală a unei transmisii de date informatice se sancționează cu închisoare de la 2 la 7 ani.

### 4.3. Alterarea integrității datelor informatice

Infracțiunea este reglementată de art. 44 din Legea criminalității informatice, textul de lege precizând:

(1) *Fapta de a modifica, șterge sau deteriora date informatice ori de a restricționa accesul la aceste date, fără drept, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.*

(2) *Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani.*

(3) *Cu pedeapsa prevăzută la alin. (2) se sancționează și transferul neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice.*

Reglementarea legală urmărește să protejeze datele informatice stocate în cadrul sistemelor informatice, urmărind să împiedice modificarea, ștergerea sau deteriorarea datelor informatice, restricționarea accesului la ele, transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice.

**Obiectul juridic special** îl constituie pe de o parte relațiile sociale ce protejează încrederea în corectitudinea datelor stocate în sistemele informatice și pe de altă parte relațiile



Reglementarea constituie până la un punct o paralelă a infracțiunii clasice de violare a secretului corespondenței, prevăzută la art. 195 din Codul penal. Comunicațiile în formă electronică pot însă să se refere la mai mult decât simpla corespondență, protejată în virtutea dreptului la viață privată. Din ce în ce mai multe activități sunt informatizate, atât în cadrul mediului de afaceri, cât și în sectorul public.

„Transparența în administrarea informațiilor și serviciilor publice prin mijloace electronice“, Titlul II, din Legea nr. 161/2003 creează Sistemul Electronic Național (SEN) și urmărește „promovarea utilizării Internet-ului și a tehnologiilor de vârf în cadrul instituțiilor publice“. Strategia Guvernului privind informatizarea administrației publice prevede de asemenea că „trebuie încurajate crearea arhivelor, garantarea calității datelor conținute și permiterea accesului larg și complet la acestea prin intermediul portalurilor de informații, care ușurează accesul prin Internet și explorarea bazei de date a administrației publice“. Toate aceste comunicații conțin date ce trebuie protejate de interceptarea lor ilegală.

**Obiectul material** este constituit de suportul fizic prin intermediul căruia se realizează accesul, indiferent că transferul de informații se realizează prin intermediul unor rețele prin cabluri sau de tip WLAN (una dintre situațiile reglementate de alin. 2 al art. 43). O altă situație de interceptare, prevăzută de ipoteza alin. 2 al art. 43 este cunoscută sub numele de interceptarea cablurilor și a semnalelor emise (Wiretapping, Eavedropping on Emanations).

**Subiectul activ** poate fi orice persoană iar subiectul pasiv este proprietarul datelor interceptate fără drept.

**Latura obiectivă.** Elementul material este caracterizat prin acțiunea de interceptare, prin orice mijloc și folosind orice tip de unelte, a unei comunicații de natură informatică.

**Latura subiectivă** este caracterizată de intenție.

**Consumarea** se realizează în momentul realizării interceptării datelor. Infracțiunea este continuă, epuizarea ei intervenind în momentul în care interceptarea încetează din orice motiv.

**Tentativa** se pedepsește, potrivit prevederilor art. 47.

**Sanctiunea.** Infracțiunea de interceptare ilegală a unei transmisii de date informatice se sancționează cu închisoare de la 2 la 7 ani.

#### 4.3. Alterarea integrității datelor informatice

Infracțiunea este reglementată de art. 44 din Legea criminalității informatice, textul de lege precizând:

(1) *Fapta de a modifica, șterge sau deteriora date informatice ori de a restricționa accesul la aceste date, fără drept, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.*

(2) *Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani.*

(3) *Cu pedeapsa prevăzută la alin. (2) se sancționează și transferul neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice.*

Reglementarea legală urmărește să protejeze datele informatice stocate în cadrul sistemelor informatice, urmărind să împiedice modificarea, ștergerea sau deteriorarea datelor informatice, restricționarea accesului la ele, transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice.

**Obiectul juridic special** îl constituie pe de o parte relațiile sociale ce protejează încrederea în corectitudinea datelor stocate în sistemele informatice și pe de altă parte relațiile



sociale ce protejează confidențialitatea datelor stocate în sistemele informatice sau pe alte mijloace de stocare.

**Obiectul material** este constituit de suportul material (hard disk sau al sistem de stocare a datelor) pe care se află datele modificate șterse, deteriorate, transferate sau la care a fost restricționat accesul.

**Subiectul activ** poate fi orice persoană, iar subiectul pasiv este proprietarul datelor modificate, șterse, deteriorate, transferate sau la care a fost restricționat accesul.

**Latura obiectivă.** Elementul material constă în acțiunile de:

- modificare, sau
- ștergere, sau
- deteriorare, sau
- transferare, sau
- restricționare a accesului la datele respective.

**Latura subiectivă** este caracterizată de intenție.

**Consumarea** se realizează în momentul în care se produce una din acțiunile caracteristice elementului material. Infracțiunea este continuă, epuizarea ei intervenind în momentul în care încetează aceste acțiuni.

**Tentativa** se pedepsește, potrivit prevederilor art. 47.

**Sanctiunea.** Infracțiunea de alterare a datelor informatice se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani pentru situațiile prevăzute la alin. 1 și cu închisoare de la 3 la 12 ani pentru cea prevăzută în alin. 2

#### 4.4. Perturbarea funcționării sistemelor informatice

Infracțiunea, prevăzută de art. 45 al Legii criminalității informatice, este reglementată de următorul text de lege:

*Fapta de a perturba, fără drept, funcționarea unui sistem informatic, prin introducerea, transmiterea, modificarea, ștergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricționarea accesului la aceste date constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani.*

Reglementarea legală urmărește să protejeze datele informatice stocate în cadrul sistemelor informatice. Observăm că spre deosebire de infracțiunea reglementată în articolul 44, accentul este pus aici pe efectul pe care îl au pentru sistemele informatice afectate acțiunile asupra datelor informatice (introducerea, transmiterea, modificarea, ștergerea, deteriorarea, restricționarea accesului).

**Obiectul juridic special** îl constituie relațiile sociale ce protejează integritatea datelor informatice conținute pe suporturile specifice sistemelor informatice. Așa cum arătam mai sus, acțiunile asupra datelor conținute de sistemele informatice este reglementată de art. 44, iar efectele pe care aceste acțiuni le au asupra sistemelor informatice care le conțin și-a găsit reglementarea în prevederile art. 45.

**Obiectul material** este dat de sistemul informatic a cărui activitate este grav perturbată de făptuitor. Țintele atacului sunt:

- *Componentă (component)* – una din părțile care formează un calculator sau o rețea;
- *Calculator (computer)* – un dispozitiv care constă în una sau mai multe componente asociate, incluzând unități de procesare și periferice și care este controlat de programe stocate intern;



• *Rețea (network)* -- un grup interconectat de calculatoare, echipamente de comutare și ramuri de interconectare;

• *Internet (internetwork)* -- o rețea de rețele.

Perturbarea gravă poate avea ca obiect fie întregul sistem informatic, fie părți ale acestuia sau servicii sau programe deservite sau rulate de acesta.

Subiect activ poate fi orice persoană, subiectul pasiv fiind proprietarul sistemului atacat.

**Latura obiectivă.** Elementul material îl constituie consecințele pe care acțiunile de:

- introducere de date; sau
- transmitere de date; sau
- modificare de date; sau
- ștergere de date; sau
- deteriorare a datelor informatice; sau
- restricționarea accesului la date informatice îl au asupra sistemului informatic care le conține.

**Latura subiectivă** este determinată de intenție.

**Consumarea** se realizează în momentul producerii de perturbări asupra sistemului informatic, indiferent de momentul în care a avut loc acțiunea asupra datelor, acțiune ce face obiectul infracțiunii de la art. 44.

**Tentativa** se pedepsește, potrivit prevederilor art. 47.

**Sanctiunea.** Infracțiunea de perturbare a funcționării sistemelor informatice se sancționează cu închisoare de la 3 la 15 ani.

#### 4.5. Operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice

Infracțiunea este prevăzută în art. 46 din Legea criminalității informatice. Textul de lege prevede:

(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la unu la 6 ani:

a. *fapta de a produce, vinde, importa, distribui sau pune la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept, a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârșirii uneia din infracțiunile prevăzute în art. 42-45;*

b. *fapta de a produce, vinde, importa, distribui sau pune la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic în scopul săvârșirii uneia din infracțiunile prevăzute în art. 42-45.*

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și deținerea, fără drept, a unui dispozitiv, program informatic, parolă, cod de acces sau dată informatică dintre cele prevăzute în alin. (1) în scopul săvârșirii uneia din infracțiunile prevăzute în art. 42-45.

Înscrierea acestei infracțiuni în lege urmărește să limiteze accesul la instrumente (dispozitive, programe informatice, parole, coduri de acces etc.) care permit săvârșirea infracțiunilor reglementate de legea criminalității informatice.

**Obiectul juridic special** îl constituie relațiile sociale ce protejează buna funcționare a sistemelor informatice de către cei îndreptățiți să le utilizeze în scopul pentru care acestea au fost create.



**Obiectul material** este dat de dispozitive sau programele informatice ce facilitează înfăptuirea infracțiunilor de la art. 42-45 (infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic; infracțiunea de interceptare ilegală a unei transmisii de date informatice; infracțiunea de alterare a integrității datelor informatice și infracțiunea de perturbare a funcționării sistemelor informatice).

Obiectul material se concretizează în:

- dispozitive;
- programe informatice;
- parolă;
- cod de acces;
- de natură a permite accesul total sau parțial la un sistem informatic.

Conform prezentării, uneltele pot consta în:

- Script sau program;
- Agent independent:
  - Virus; sau
  - Cal Troian;

- Program integrat
- Unelte distribuite; sau
- Interceptor de date.

**Subiectul activ** îl constituie acea persoană care:

- produce; sau
- vinde; sau
- importă; sau
- distribuie; sau
- pune la dispoziție sau deține mijloacele de înfăptuire a infracțiunilor contra confidențialității și integrității datelor și sistemelor informatice.

**Latura obiectivă.** Elementul material este concretizat de acțiunile de producere, vânzare, importare, distribuire sau punere la dispoziție sau, în ipoteza alin. 2 al art. 46, deținerea de unelte de natură a permite săvârșirea infracțiunilor amintite.

**Latura subiectivă** este caracterizată de intenție. Nu este necesar a se proba intenția de a utiliza efectiv unealta pentru săvârșirea de infracțiuni.

**Consumarea** se realizează în momentul producerii, vinderii, importării, distribuției, punerii la dispoziție sau deținerii mijloacelor de înfăptuire a infracțiunilor contra confidențialității și integrității datelor și sistemelor informatice. Deținerea caracterizează o infracțiune continuă.

**Tentativa** se pedepsește, potrivit prevederilor art. 47.

**Sancțiunea.** Infracțiunea de săvârșire de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice se sancționează cu închisoare de la 1 la 3 ani.

#### 4.6. Falsul informatic

Infracțiunea este prevăzută în art. 48 din Legea criminalității informatice. Textul de lege prevede:

*Fapta de a introduce, modifica sau șterge, fără drept, date informatice ori de a restricționa, fără drept accesul la aceste date, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecințe juridice, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.*



Reglementarea urmărește protejarea securității juridice prin încriminarea tuturor acelor acțiuni care pot, prin modificarea unor date aflate pe suport informatic, să atragă după sine consecințe juridice sau asupra cărora își manifestă efectele informația modificată.

**Obiectul juridic special** îl constituie relațiile sociale circumscrise protejării securității circuitului juridic.

**Obiectul material** îl constituie suportul relațiilor sociale circumscrise protejării securității circuitului juridic.

Obiectul material îl constituie suportul pe care se află stocate datele informatice alterate în scopul producerii de consecințe juridice.

**Subiect activ** poate fi orice persoană, subiect pasiv fiind fie proprietarul datelor informatice alterate în scopul producerii de consecințe juridice fie cei afectați de modificările respective.

**Latura obiectivă.** Elementul material este dat de acțiunea de a:

- introduce; sau
- modifica; sau
- șterge; sau
- restricționa accesul la date informatice, în scopul producerii de efecte juridice.

**Latura subiectivă** este caracterizată de intenția directă.

**Consumarea** se realizează în momentul inițierii procesului de alterare a datelor.

**Tentativa** se pedepsește, potrivit prevederilor art. 50.

**Sanctiunea.** Infracțiunea de fals informatic se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.

#### 4.7. Frauda informatică

Infracțiunea este prevăzută în art. 49 din Legea criminalității informatice. Textul de lege prevede:

*Fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice, prin restricționarea accesului la aceste date ori prin împiedicarea în orice mod a funcționării unui sistem informatic, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 12 ani.*

**Obiectul juridic special** îl constituie relațiile sociale ce protejează patrimoniul unei persoane.

**Obiectul material** este dat de sistemele informatice care conțin datele informatice alterate sau care sunt împiedicate să funcționeze ca urmare a activității făptuitorului.

**Subiect activ** poate fi orice persoană, iar subiect pasiv poate fi orice persoană fizică sau juridică, afectată patrimonial prin acțiuni asupra sistemelor informatice pe care le deține sau pe care le utilizează.

**Latura obiectivă.** Elementul material îl constituie acțiunea de a:

- introduce date informatice; sau
- modifica date informatice; sau
- șterge date informatice; sau
- restricționa accesul la date informatice; sau
- împiedica funcționarea unui sistem informatic.

**Latura subiectivă** este caracterizată de intenție.

**Consumarea** se realizează la momentul acțiunii ce are ca rezultat cauzarea prejudiciului patrimonial.



Tentativa se pedepsește, potrivit prevederilor art. 50.

**Sanctiunea.** Infracțiunea de fraudă informatică se sancționează cu închisoare de la 3 la 12 ani.

#### 4.8. Pornografia infantilă prin intermediul sistemelor informatice

Infracțiunea este prevăzută în art. 51 din Legea criminalității informatice. Textul de lege prevede

(1) *Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi, producerea în vederea răspândirii, oferirea sau punerea la dispoziție, răspândirea sau transmiterea, procurarea pentru sine sau pentru altul, de materiale pornografice cu minori prin sisteme informatice, ori deținerea, fără drept, de materiale pornografice cu minori într-un sistem informatic sau un mijloc de stocare a datelor informatice.*

(2) *Tentativa se pedepsește.*

Această infracțiune se află la limita între infracțiunile săvârșite cu ajutorul sistemelor informatice și cele din sistemele informatice. Infracțiunea de pornografie infantilă este reglementată de legislația penală română în vigoare. Introducerea prevederilor de față în legea criminalității informatice dă naștere unei noi infracțiuni, diferită de cea reglementată anterior. Acest lucru se înscrie pe linia protecției copiilor prin diferite instrumente legislative la nivelul Uniunii Europene.

Pornografia infantilă este reglementată de alte două legi, și anume:

a. Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, care, la art. 18, prevede:

(1) *Fapta de a expune, a vinde sau a răspândi, a închiria, a distribui, a confecționa ori de a deține în vederea răspândirii de obiecte, filme, fotografii, diapozitive, embleme sau alte suporturi vizuale, care reprezintă poziții ori acte sexuale cu caracter pornografic, ce prezintă sau implică minori care nu au împlinit vârsta de 18 ani, sau importarea ori predarea de astfel de obiecte unui agent de transport sau de distribuire în vederea comercializării ori distribuirii lor constituie infracțiunea de pornografie infantilă și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.*

(2) *Faptele prevăzute la alin. (1) săvârșite de o persoană care face parte dintr-un grup organizat, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.*

b. Legea 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei, care la art. 12, prevede:

(1) *Distribuirea materialelor cu caracter obscen, care prezintă imagini cu minori având un comportament explicit sexual, se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani.*

(2) *Cu aceeași pedeapsă se pedepsește și deținerea de materiale prevăzute la alin. (1), în vederea răspândirii lor.*

**Obiectul juridic special** îl constituie relațiile sociale ce urmăresc protejarea minorilor.

**Obiectul material** reprezintă suporturile de stocare a datelor din sistemele informatice ce conțin materialele pornografice cu minori. Prin materiale pornografice cu minori legea înțelege orice material care prezintă un minor având un comportament sexual explicit sau o persoană majoră care este prezentată ca un minor având un comportament sexual explicit ori imagini care, deși nu prezintă o persoană reală, simulează, în mod credibil, un minor având un comportament sexual explicit.

**Subiect activ** poate fi orice persoană.

**Latura obiectivă.** Elementul material este constituit din două modalități alternative de executare și anume:



- producerea în vederea răspândirii; sau
- oferirea; sau
- punerea la dispoziție; sau
- răspândirea; sau
- transmiterea; sau
- procurarea pentru sine sau pentru altul.

de materiale pornografice cu minori prin sisteme informatice; și:

- deținerea, fără drept, de materiale pornografice cu minori într-un sistem informatic sau un mijloc de stocare a datelor informatice.

Observăm că legea nu determină ce înscamnă deținerea legitimă de materiale pornografice cu minori, nici categoriile de persoane îndreptățite la deținerea lor legitimă.

**Latura subiectivă** este caracterizată de intenție.

**Consumarea** se realizează în momentul declanșării acțiunii de producere, oferire, punere la dispoziție, răspândire, transmitere, procurare sau deținere.

**Tentativa** se pedepsește, potrivit prevederilor alin. 2 al art. 51:

**Sanțiunea** Infracțiunea de pornografie infantilă prin intermediul sistemelor informatice se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.

#### **4.9. Permitearea accesului public la bazele de date pe calculator ce conțin sau constituie opere protejate**

Infracțiunea de permiteare, fără drept, a accesului public la bazele de date pe calculator care conțin sau constituie opere protejate este prevăzută în art. 140, lit. c din Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe. Textul de lege prevede:

*Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la 2 ani sau amendă de la 200.000 lei la 3 milioane lei, dacă nu constituie o infracțiune mai gravă, persoane care, fără a avea autorizarea sau, după caz, consimțământul titularului drepturilor recunoscute prin prezenta lege.*

...

*c) permite accesul public la bazele de date pe calculator, care conțin sau constituie opere protejate.*

Reglementarea legală urmărește să protejeze drepturile autorului unor baze de date pe calculator, baze de date ce constituie în sine opere protejate, sau conțin astfel de opere protejate. Prin **autor**, legea înțelege persoana fizică sau persoanele fizice care au creat opera. Prin **operă protejată**, legea înțelege opera originală de creație intelectuală în domeniul literar, artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul sau forma concretă de exprimare și independent de valoarea și destinația acesteia. Legea nu definește noțiunea de bază de date. Prin **bază de date** se înțelege o colecție de date organizată conform unei structuri conceptuale care descrie caracteristicile acestor date și relațiile dintre entitățile lor corespondente, destinată unui sau mai multor domenii de aplicație.

**Obiectul juridic special** al infracțiunii îl constituie relațiile sociale ce asigură respectarea dreptului patrimonial distinct și exclusiv al autorului de a autoriza accesul public la bazele de date pe calculator, în cazul în care aceste baze de date conțin sau constituie opere protejate.

**Obiectul material** îl formează opera sau operele protejate, fie că este vorba de baza de date în întregul său, fie de componente ale acesteia.



**Subiectul.** Infracțiunea poate fi săvârșită de orice persoană. Subiectul pasiv al infracțiunii este autorul operei protejate.

**Latura obiectivă** a infracțiunii constă în fapta persoanei care permite, fără autorizarea sau consimțământul titularului dreptului de autor, accesul public la bazele de date pe calculator, în cazul în care aceste baze de date conțin sau constituie opere protejate, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă. Din definiția legală a infracțiunii, rezultă următoarele condiții care se cer a fi întrunite cumulativ:

- a. săvârșirea unei fapte de permitere a accesului public la bazele de date pe calculator;
- b. bazele de date pe calculator să conțină sau să constituie opere protejate;
- c. fapta să fie săvârșită fără autorizarea sau consimțământul titularului dreptului de autor;
- d. fapta să nu constituie o infracțiune mai gravă.

Urmarea imediată constă în accesul public la bazele de date protejate în tot sau în parte de dreptul de autor, fapt ce conduce la apariția unui prejudiciu material cauzat titularului dreptului de autor prin utilizarea neautorizată și fără plata remunerației cuvenite.

**Latura subiectivă** Infracțiunea este săvârșită cu vinovăție sub forma intenției directe, întrucât făptuitorul are cunoștința rezultatului faptei de a permite accesul public la bazele de date, și urmărește acest rezultat prin fapta sa, săvârșită fără autorizație sau consimțământ.

**Consumarea** acestei infracțiuni are loc în momentul în care făptuitorul permite accesul, chiar și a unei persoane, la bazele de date protejate. Permiteerea accesului în mod repetat, pentru mai multe persoane, constituie infracțiune continuată, a cărei epuizare are loc în momentul în care ultima persoană a avut acces la bazele de date respective.

**Tentativa** nu este prevăzută.

**Sancțiunea.** Infracțiunea se pedepsește cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă de la 200.000 la 3.000.000 lei.

#### 4.10. Punerea la dispoziția publicului a mijloacelor tehnice de neutralizare a protecției programelor pentru calculator

Infracțiunea de punere la dispoziția publicului în orice mod și cu orice titlu a unor mijloace tehnice de ștergere neautorizată sau de neutralizare a dispozitivelor tehnice de protecție a programelor pentru calculator este reglementată de art. 143, lit. a din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Textul legal prevede:

– *Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 500.000 lei la 5 milioane lei, dacă nu constituie o infracțiune mai gravă, fapta persoanei care:*

- a) *pune la dispoziția publicului prin vânzare sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros ori cu titlu gratuit mijloace tehnice destinate ștergerii neautorizate sau neutralizării dispozitivelor tehnice care protejează programul pentru calculator.*

Înserierea acestei infracțiuni în lege urmărește să apere dreptul titularului de autor asupra unui program pentru calculator de a proteja programul împotriva oricărui acces neautorizat la funcțiile acestuia, ori la datele obținute sau oferite de calculator în urma utilizării lor. Acest drept nu este *expressis verbis* formulat în lege, el fiind dedus prin interpretarea corelată a dispozițiilor privitoare la drepturile autorului programului pentru



calculator și a celor referitoare la prevenirea prejudiciilor produse titularului dreptului de autor sau exploatării normale a programului pentru calculator.

Prin **program pentru calculator** se înțelege o secvență de declarații și/sau instrucțiuni într-un limbaj de programe necesare soluționării unei anume funcțiuni sau a unei probleme. Observăm o inconsistență terminologică a legiuitorului care denumesc în Legea criminalității informatice aceeași noțiune prin sintagma *program informatic*. *Mijloacele tehnice de protecție a programelor pentru calculator* sunt acele modalități soft (componente ale programelor pentru calculator), caracteristice securității programelor pentru calculator, ce sunt introduse de autor în vederea prevenirii faptelor de copiere și distribuire neautorizată a programelor.

**Obiectul juridic special** îl constituie relațiile sociale ce se formează și se dezvoltă în domeniul protecției programelor pentru calculator.

**Obiectul material** este format de mijloacele tehnice destinate ștergerii neautorizate sau neutralizării mijloacelor de protecție a programelor pentru calculator.

**Subiectul.** Infracțiunea poate fi săvârșită de orice persoană fizică, ce poate răspunde penal. Subiectul pasiv al infracțiunii este titularul drepturilor patrimoniale de autor asupra programului de calculator. În materia programelor pentru calculator, prin derogare de la dispozițiile comune, titularul drepturilor patrimoniale de autor este, în lipsa unor convenții contrare, angajatorul, în cazul în care programele pentru calculator sunt create de unul sau mai mulți angajați, în exercitarea funcțiilor de serviciu sau după instrucțiunile angajatorului.

**Latura obiectivă** constă în fapta persoanei care pune la dispoziția publicului, în orice mod, mijloace tehnice destinate ștergerii neautorizate sau neutralizării dispozitivelor tehnice de protecție a programelor pentru calculator, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă. Punerea la dispoziția publicului poate fi realizată prin vânzare sau prin alte moduri de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. Din definiția legii, reies următoarele condiții ce trebuie întrunite cumulativ:

- a. săvârșirea unei fapte de punere la dispoziția publicului a unor mijloace tehnice destinate spargerii protecției programelor pentru calculator;
- b. mijloacele tehnice să realizeze ștergerea sau neutralizarea elementelor de protecție a programului pentru calculator;
- c. fapta să fie săvârșită prin vânzare sau prin orice alt mijloc de transmitere cu titlu oneros sau gratuit;
- d. fapta să nu constituie o infracțiune mai gravă.

Urmarea imediată constă în starea de pericol pentru integritatea programului pentru calculator, fapt ce permite utilizarea acestuia fără permisiunea titularului dreptului de autor.

**Latura subiectivă.** Infracțiunea este săvârșită sub forma intenției directe.

**Consumarea** infracțiunii are loc în momentul în care mijloacele tehnice respective sunt puse în orice mod (inclusiv prin distribuire prin mijloace de natură electronică) la dispoziția publicului. Infracțiunea este continuă, epuizarea ei intervenind în momentul în care punerea la dispoziția publicului încetează, din orice motiv.

**Tentativa** nu este incriminată.

**Sancțiunea** acestei infracțiuni este închisoarea de la 2 luni la 3 ani.



calculator și a celor referitoare la prevenirea prejudiciilor produse titularului dreptului de autor sau exploatării normale a programului pentru calculator.

Prin **program pentru calculator** se înțelege o secvență de declarații și/sau instrucțiuni într-un limbaj de programe necesare soluționării unei anume funcțiuni sau a unei probleme. Observăm o inconsistență terminologică a legiuitorului care denumesc în Legea criminalității informatice aceeași noțiune prin sintagma *program informatic*. *Mijloacele tehnice de protecție a programelor pentru calculator* sunt acele modalități soft (componente ale programelor pentru calculator), caracteristice securității programelor pentru calculator, ce sunt introduse de autor în vederea prevenirii faptelor de copiere și distribuire neautorizată a programelor.

**Obiectul juridic special** îl constituie relațiile sociale ce se formează și se dezvoltă în domeniul protecției programelor pentru calculator.

**Obiectul material** este format de mijloacele tehnice destinate ștergerii neautorizate sau neutralizării mijloacelor de protecție a programelor pentru calculator.

**Subiectul.** Infracțiunea poate fi săvârșită de orice persoană fizică, ce poate răspunde penal. Subiectul pasiv al infracțiunii este titularul drepturilor patrimoniale de autor asupra programului de calculator. În materia programelor pentru calculator, prin derogare de la dispozițiile comune, titularul drepturilor patrimoniale de autor este, în lipsa unor convenții contrare, angajatorul, în cazul în care programele pentru calculator sunt create de unul sau mai mulți angajați, în exercitarea funcțiunilor de serviciu sau după instrucțiunile angajatorului.

**Latura obiectivă** constă în fapta persoanei care pune la dispoziția publicului, în orice mod, mijloace tehnice destinate ștergerii neautorizate sau neutralizării dispozitivelor tehnice de protecție a programelor pentru calculator, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă. Punerea la dispoziția publicului poate fi realizată prin vânzare sau prin alte moduri de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. Din definiția legii, reies următoarele condiții ce trebuie întrunite cumulativ:

a. săvârșirea unei fapte de punere la dispoziția publicului a unor mijloace tehnice destinate spargerii protecției programelor pentru calculator;

b. mijloacele tehnice să realizeze ștergerea sau neutralizarea elementelor de protecție a programului pentru calculator;

c. fapta să fie săvârșită prin vânzare sau prin orice alt mijloc de transmitere cu titlu oneros sau gratuit;

d. fapta să nu constituie o infracțiune mai gravă.

Urmarea imediată constă în starea de pericol pentru integritatea programului pentru calculator, fapt ce permite utilizarea acestuia fără permisiunea titularului dreptului de autor.

**Latura subiectivă.** Infracțiunea este săvârșită sub forma intenției directe.

**Consumarea** infracțiunii are loc în momentul în care mijloacele tehnice respective sunt puse în orice mod (inclusiv prin distribuire prin mijloace de natură electronică) la dispoziția publicului. Infracțiunea este continuă, epuizarea ei intervenind în momentul în care punerea la dispoziția publicului încetează, din orice motiv.

Tentativa nu este incriminată.

**Sancțiunea** acestei infracțiune este închisoarea de la 2 luni la 3 ani.



## 5. Particularitățile investigării criminalistice a infracționalității informatice

Investigarea criminalistică a sistemelor informatice prezintă o serie de particularități care o diferențiază în mod fundamental de alte tipuri de investigații. În această secțiune vom prezenta pe scurt elementele esențiale ale acestui tip de investigație.

Investigarea criminalistică a sistemelor informatice poate fi definită ca:

*Utilizarea de metode științifice și certe de asigurare, strângere, validare, identificare, analiză, interpretare, documentare și prezentare a probelor de natură digitală obținute din surse de natură informatică în scopul facilitării descoperirii adevărului în cadrul procesului penal.*

### 5.1. Un posibil model în domeniul investigațiilor criminalistice de natură informatică cuprinde următorii pași:

1. **Identificarea incidentului** – recunoașterea unui incident și determinarea tipului acestuia. Nu reprezintă efectiv o etapă a investigației criminalistice dar are un impact semnificativ asupra următoarelor etape.

2. **Pregătirea investigației** – pregătirea instrumentelor, verificarea procedurilor, obținerea documentelor ce permit percheziția etc.

3. **Formularea strategiei de abordare** – formularea unei strategii în funcție de tehnologia implicată și de posibilele consecințe asupra persoanelor și instituțiilor implicate. Scopul formulării acestei strategii este să maximizeze potențialul obținerii de probe relevante minimizând în același timp impactul negativ asupra victimei.

4. **Asigurarea probelor** – izolarea, asigurarea și păstrarea probelor de natură fizică și digitală.

5. **Strângerea probelor** – înregistrarea ambianței fizice și copierea probelor digitale folosind practici și proceduri comune și acceptate.

6. **Examinarea probelor** – examinarea în profunzime a probelor, în căutarea elementelor care sunt în legătură cu fapta penală investigată. Acest lucru presupune localizarea și identificarea probelor, precum și documentarea fiecărui pas, în scopul facilitării analizei.

7. **Analiza probelor** – determinarea semnificației probelor și relevarea concluziilor cu privire la fapta investigată.

8. **Prezentarea probelor** – sintetizarea concluziilor și prezentarea lor într-un mod inteligibil pentru nespecialiști. Această sinteză trebuie susținută de o documentație tehnică detaliată.

9. **Restituirea probelor** – dacă este cazul, returnarea către proprietarii de drept a obiectelor reținute în timpul investigației. De asemenea se apreciază oportunitatea confiscării obiectelor.

Investigarea criminalistică a sistemelor informatice trebuie să prezinte o serie de caracteristici specifice, necesare asigurării unui grad înalt de corectitudine a concluziilor rezultate. Aceste caracteristici sunt:

1. autenticitatea (dovada sursei de proveniență a probelor);
2. credibilitatea (lipsa oricăror dubii asupra credibilității și solidității probelor);
3. completitudinea (prelevarea tuturor probelor existente și integritatea acestora);
4. lipsa interferențelor și contaminării probelor ca rezultat al investigației sau al manipulării probelor după ridicarea acestora.



De asemenea, investigația criminalistică mai presupune:

1. existența unor proceduri pre-definite pentru situațiile întâlnite în practică;
2. anticiparea posibilelor critici ale metodelor folosite, pe temeiul autenticității, credibilității, completitudinii și afectării probelor oferite;
3. posibilitatea repetării testelor realizate, cu obținerea unor rezultate identice;
4. anticiparea probelor legate de admisibilitatea probelor;
5. acceptarea faptului că metodele de cercetare utilizate la un moment dat pot face subiectul unor modificări în viitor.

În legătură cu acest ultim aspect, se reliefează o particularitate a investigației criminalistice a sistemelor informative, și anume modificarea tehnicilor criminalistice într-un timp foarte scurt, modificare dată de avansul tehnologic extrem de rapid ce se manifestă la nivel global în domeniul informaticii.

## 5.2. Probele digitale

Probele digitale sunt acele informații cu valoare doveditoare pentru organele de urmărire penală și pentru instanțele judecătorești, care sunt stocate, prelucrate sau transmise prin intermediul unui sistem informatic. Ele sunt definite ca:

*Orice informație cu valoare probantă care poate fi stocată, prelucrată sau transmisă într-un format digital.*

Probele digitale cuprind probele informatice, probele audio digitale, video digitale, cele produse sau transmise prin telefoane mobile, faxuri digitale etc.

Una dintre particularitățile acestui tip de probe este că ele aparent nu sunt evidente, fiind conținute în echipamentele informatice ce le stochează. Este nevoie de echipamente de investigație și de software-uri specifice pentru a face ca aceste probe să fie disponibile, tangibile și utilizabile.

Un alt aspect este legat de faptul că astfel de probe sunt foarte „fragile” în sensul că pot fi modificate sau pot dispărea foarte ușor prin metode care de multe ori sunt la îndemâna făptuitorilor. Din această cauză investigatorii trebuie să ia măsuri speciale de protecție pentru a strânge, păstra și examina aceste probe. Păstrarea acestor tipuri de probe a devenit o preocupare crescândă a investigatorilor din întreaga lume.

## 5.3. Prelevarea probelor

O dată ajunși la locul în care se află sistemele informatice ce fac obiectul percheziției, investigatorii se vor asigura de accesul la acestea. Recomandarea Consiliului Europei (95) 13 menționează ca necesară includerea în legislațiile naționale penale a obligației de a permite accesul la sistemele informatice, atât din partea celor care răspund de, cât și a oricăror persoane ce au cunoștință de modul de funcționare a acestora. Pe lângă accesul fizic, aceste persoane au datoria de a furniza și informațiile referitoare la securitatea sistemului, informații care să permită investigatorilor accesul la datele stocate în sistemele informatice respective.

Înainte de a trece la examinarea sistemelor informatice, nu trebuie neglijate procedurile criminalistice tradiționale de analiză a spațiului percheziționat, cum ar fi prelevarea probelor fizice (amprente, alte urme materiale). De asemenea, poate avea relevanță imaginea aflată pe ecranul monitorului în momentul pătrunderii organelor de cercetare penală. Aceasta poate fi păstrată prin fotografiere, filmare etc.

O primă decizie ce trebuie luată privește analiza sistemului informatic la fața locului sau ridicarea acestuia și analiza în laborator.



În luarea acestei decizii, trebuie avute în vedere următoarele aspecte:

- calitatea superioară a analizei efectuate în condiții de laborator;
- măsura în care ridicarea sistemului informatic afectează activitatea suspectului.

În acest sens, trebuie reținute recomandările Camerei Internaționale de Comerț ce menționează regula evitării ridicării sistemelor informatice ale întreprinderilor, dacă aceasta ar duce la afectarea desfășurării activităților lor normale.

Următoarele criterii sunt utile în aprecierea oportunității ridicării sistemelor informatice:

- a. *criteriul volumului probelor*

Particularitatea sistemelor informatice de a permite stocarea unui volum mare de informație într-un spațiu de dimensiuni fizice reduse face ca investigația să necesite un volum mare de timp pentru obținerea probelor relevante. Astfel de cercetări pe o perioadă de timp mare pot fi conduse mult mai eficient în laborator.

- b. *criteriul dificultăților de natură tehnică*

1. problema evitării distrugerii datelor în decursul investigației. Analiza sistemelor informatice de către investigatori ce nu au cunoștințe suficiente asupra echipamentului sau programelor utilizate poate duce la distrugerea din greșeală a datelor.

2. problema reconstituirii sistemului în laborator. Datorită varietății foarte mari a componentelor tehnice ale calculatoarelor, pentru ca sistemul să poată funcționa corect în laborator este necesară ridicarea tuturor echipamentelor prezente la locul percheziției. În cazul ridicării parțiale a componentelor sistemului, este posibilă prezența unor incompatibilități fie între echipamentele sistemul informatic ridicat și cele din laborator (de exemplu incompatibilitatea calculatorului cu echipamentele periferice – imprimante etc.), fie între programele de pe sistemul ridicat și echipamentele din laborator.

Odată decisă ridicarea sistemului informatic aflat la locul percheziției, trebuie luate măsuri care să permită reconstituirea exactă a acestuia în laborator. În primul rând, trebuie consemnat modul de aranjare în spațiu a echipamentelor sistemului informatic ridicat. Aceasta se poate face fie prin fotografierea sistemului din toate unghiurile, fie prin filmare video. În procesul de fotografiere sau filmare, este necesar să se insiste asupra cablajelor ce conectează diferitele componente ale echipamentului. Consemnarea, în variantă foto sau video, are relevanță și pentru a arăta starea în care se găsea echipamentul în momentul ridicării, prevenind astfel plângerile legate de o eventuală deterioare a acestuia în decursul anchetei.

În procesul de ridicare a componentelor sistemului trebuie să fie avută în vedere necesitatea păstrării integrității și identității datelor. Orice avariere a suportului pe care se află datele duce în mod inevitabil la distrugerea acestora. Organele de cercetare penală trebuie instruite în mod special pentru a proteja probele de natură electronică.

**Procedura ridicării sistemelor informatice este următoarea:**

*Etapa 1 : închiderea sistemului.* Dacă sistemul a fost găsit închis în momentul pătrunderii investigatorilor, nu trebuie sub nici un motiv pornit. Se va proceda în continuare trecând la celelalte etape. Dacă sistemul a fost găsit deschis, el trebuie închis pentru a se putea proceda la ridicarea lui. Pentru închiderea sistemului se pot folosi următoarele procedee:

- deconectarea de la alimentarea cu energie electrică;
- închiderea conform procedurii normale.

Prima alternativă este de preferat în cazul în care investigatorul nu are cunoștințe de informatică. Unele calculatoare dispun de surse de alimentare neîntreruptibile (UPS). În acest caz, pe lângă deconectarea de la sistemul de alimentare cu energie electrică, trebuie oprit și acest sistem. Deconectarea nu va proceda, în cele mai multe cazuri, pierderea de date, dar



poate evita ștergerea unor informații relevante, cum ar fi fișierele temporare, care se pot șterge în cadrul procesului normal de închidere a calculatorului.

Cea de-a doua alternativă este de preferat atunci când calculatorul este conectat la rețea sau atunci când investigatorul este asistat de o persoană care are cunoștințe asupra modului de funcționare a sistemului respectiv, precum și asupra procedurilor ce sunt folosite pentru închiderea lui.

*Etapa a 2-a : etichetarea componentelor.* În cazul în care se impune dezasamblarea, fiecare componentă a sistemului trebuie etichetată înainte de modificarea configurației, în vederea ridicării probelor. În cazul cablurilor, se etichetează atât cablul, cât și suporturile de unde au fost debransate. În cazul existenței unor suporturi care nu au conectate cabluri, este recomandabil ca să fie etichetate „neocupat”. Se poate realiza și o schiță a componentelor, cu precizarea simbolurilor folosite pentru etichetare.

*Etapa a 3-a : protejarea la modificare.* Toate suporturile magnetice de stocare a datelor trebuie protejate împotriva modificării conținutului lor. Unele tipuri de hard-discuri au contacte speciale care realizează protejarea la scriere. În cazul dischetelor, protejarea se va face prin mutarea matorului de permitere a modificărilor în poziția „închis”.

*Etapa a 4-a : ridicarea propriu-zisă.* Ridicarea probelor trebuie făcută cu multă grijă, evitându-se orice avariere a componentelor. Este recomandabilă împachetarea componentelor în ambalajul original, dacă acesta poate fi găsit, sau în ambalaje speciale ce asigură protecția electrostatică a acestora. De asemenea, toate suporturile magnetice de stocare a datelor vor fi ambalate și sigilate în așa fel încât accesul la ele nu este permis până la desfacerea în laborator.

#### 5.4. Făptuitorul

În timpul investigației, dacă făptuitorul este prezent, organul de urmărire penală trebuie să împiedice orice apropiere a acestuia de sistemul informatic. Mai ales dacă făptuitorul are pregătire superioară în domeniul informatic, acesta poate altera voit datele aflate pe calculatorul său, fără ca investigatorii să poată sesiza acest lucru. Calculatorul făptuitorului poate conține unele comenzi ce pot produce pierderea datelor, comenzi ce pot fi mascate sub numele unor comenzi uzuale ale sistemului de operare folosit.

Dacă făptuitorul insistă să ajute investigatorii în procesul de închidere a calculatorului sau a procesului de ridicare a componentelor sistemului, aceștia îi pot cere făptuitorului să le descrie operațiunile pe care acesta dorește să le execute, și chiar să le scrie pe hârtie. Investigatorii nu vor urma indicațiile făptuitorului, ci le vor remite experților ce efectuează analiza probelor. Aceștia vor putea fi avertizați în acest mod de eventualele capcane introduse de suspect.

#### 5.5. Rolul altor persoane

De la persoanele prezente la percheziție, sau de la alte persoane care au cunoștință de modul de operare a sistemului informatic respectiv pot fi obținute informații importante. Fiecare martor trebuie ascultat asupra modului în care sunt folosite sistemele informatice ridicate. Sunt relevante modalitățile de introducere, sortare și stocare a datelor pe computer, precum și practicile referitoare la diverse aspecte legate de utilizarea lui corectă.

În cazurile în care se anchetează incidente legate de pătrunderea neautorizată în sisteme informatice ale unor întreprinderi, de cele mai multe ori specialiștii întreprinderii – victimă sunt cele mai importante ajutoare ale investigatorilor. Astfel, investigatorii nu trebuie să



folosească tehnici de pătrundere activă în sistem pentru prelevarea probelor, bucurându-se de sprijinul celor care administrează sistemul.

În unele situații speciale calculatoarele altor persoane, situate la aceeași locație pot deține probe relevante. De exemplu, se citează cazuri în care documente relevante au fost găsite în calculatorul secretarelor persoanelor investigate.

### 5.6. Transportarea probelor în laborator

Transportarea probelor reținute trebuie făcută cu multă grijă, având în vedere fragilitatea lor. Este necesar să fie luate precauțiuni legate de protejarea față de șocuri fizice, umiditate, căldură și mai ales de influența undelor electromagnetice. În legătură cu acest din urmă aspect trebuie evitată plasarea echipamentelor în apropierea surselor de radiații electromagnetice, cum ar fi aparate de fax, copiatoare, stații radio, telefoane celulare. Este recomandabilă măsurarea cu instrumente speciale a câmpului electromagnetic în spațiile unde sunt depozitate echipamentele ridicate.

### 5.7. Analiza probelor

Odată aduse în laborator, componentele trebuie asamblate pentru a reconstitui sistemul original. Pentru aceasta se vor folosi fotografiile sau casetele video filmate înainte de ridicarea probelor, respectându-se conexiunile originale, precum și informațiile obținute de la martori în legătură cu practicile de utilizare a sistemului informatic respectiv.

Primul pas în analiza probelor de natură electronică este legat de necesitatea asigurării veridicității lor. Pentru a putea dovedi veridicitatea probelor, este necesară ambalarea și sigilarea acestora în modul amintit mai sus.

Primul pas în asigurarea protecției împotriva modificării datelor din sistemele informatice trebuie făcut chiar în timpul percheziției, prin luarea măsurilor de protejare fizică la scriere a mediilor de stocare.

Se recomandă ca analiza criminalistică a conținutului discului să se realizeze pe o copie a discului original, realizată în laborator cu ajutorul unor programe și dispozitive speciale. Procedul nu presupune doar copierea tuturor fișierelor aflate pe disc, ci a întregului conținut al discului, sector cu sector, inclusiv fișierele temporare, fișierele de schimb, fișierele șterse, chiar informația aflată pe porțiunile avariate ale discului etc. O asemenea copiere se realizează cu ajutorul unor programe speciale. Se recomandă realizarea a două copii, pe una dintre ele realizându-se analiza propriu-zisă, cealaltă fiind o copie de rezervă.

Copierea trebuie realizată după un procedeu demn de încredere. Pentru a putea avea această caracteristică, copierea trebuie:

- să asigure posibilitatea verificării de către terți; instanța de judecată sau partea adversă trebuie să poată să verifice acuratețea copiei realizate;
- să aibă ca rezultat copii sigure, ce nu pot fi falsificate;
- să se efectueze în prezența făptuitorului dar și a unui martor care va semna un proces-verbal întocmit de organele de cercetare penală prin care se constată activitatea de copiere la care acesta a luat parte.

Este recomandată consemnarea detaliată a întregului proces de copiere, indicând echipamentele, programele și mediile de stocare utilizate.

Păstrarea în siguranță a probelor se realizează în primul rând prin copierea conținutului sistemelor informatice originale, și desfășurarea investigației criminalistice asupra unei copii de lucru, având aceleași caracteristici cu originalul.



Ca o metodă de siguranță în plus, se poate realiza autentificarea matematică a conținutului unui mediu de stocare, fie el hard-disc sau dischetă, mediu optic etc. Acest procedeu constă în realizarea prin procedee matematice a unei imagini a mediului de stocare respectiv, imagine ce poate servi ca referință în cazul în care este contestată integritatea acestuia. Autentificarea se realizează cu ajutorul unor programe speciale ce oferă un grad de siguranță de 1 la câteva milioane.

### 5.8. Pregătirea membrilor echipei ce participă la investigație

Natura infracțiunilor cere ca cercetarea penală să se realizeze în cadrul unei echipe de investigatori. Necesitatea investigației în echipă reiese din nevoia garantării unei obiectivități sporite și eficiente, derivată din conjugarea competențelor și specializărilor membrilor echipei. Datorită caracteristicilor speciale ale echipamentelor ce fac obiectul investigației, cât și a metodelor întrebuintate în investigarea criminalistă a sistemelor informatice, membrii echipei de investigatori trebuie să posede cunoștințe și aptitudini adecvate specificului investigației.

Se apreciază că un bun investigator trebuie să posede:

- cunoștințe suficiente asupra tehnicilor informatice, care să îi permită să înțeleagă filozofia funcționării unui sistem informatic, să analizeze documentația tehnică și să apeleze, dacă este nevoie, la tehnici informatice evolute care să-l ajute în atingerea scopului urmărit;
- cunoștințe suficiente asupra tehnicilor utilizate de firme, în special asupra sistemelor contabile, pentru a putea înțelege caracteristicile sistemelor care ar putea face obiectul unor fraude, astfel încât să poată stabili atât modul de operare cât și să dirijeze investigația până acolo unde ar putea găsi probele delictului;
- cunoștințe suficiente asupra tehnicilor de securitate internă, astfel încât investigația să poată fi efectuată cu rapiditate și fiabilitate, și să fie îndreptată în direcția bună.

Pe lângă nivelul de cunoștințe al anchetatorilor, au fost reliefate aptitudinile ce trebuie să existe sau să fie dezvoltate în persoana investigatorilor, pentru ca aceștia să poată conduce ancheta. Astfel, putem aminti: personalitate extrovertită (datorită faptului că, în general, specialiștii în domeniile tehnice, și în special informatice, posedă mai puține abilități de comunicare inter-umană), înclinare spre detaliu (foarte importantă, mai ales având în vedere specificul probelor electronice: abundența informațiilor aflate pe un spațiu de stocare de dimensiuni fizice reduse; cu toate acestea, este importantă păstrarea unei viziuni de ansamblu asupra anchetei), gândire logică, comunicare bună (importantă mai ales pentru a asigura prezentarea rezultatelor investigației într-un mod relevant, atât în scris, cât și în fața instanței), obiectivitate. Pregătirea investigatorilor în domeniul infracțiunilor informatice este o preocupare permanentă a organelor de cercetare penală din întreaga lume.

### 5.9. Instrumente (echipamente și programe pentru calculator) necesare investigației

Investigarea criminalistică a sistemelor informatice necesită utilizarea unor instrumente specifice. Cu titlul de exemplu se pot menționa programe pentru copierea exactă a conținutului memoriei fizice, pentru analiza și compararea fișierelor, pentru catalogarea conținutului discului, pentru validarea și autentificarea matematică a datelor, pentru recuperarea fișierelor șterse, programe de decriptare sau programe antivirus. Este necesar ca programele de calculator folosite de organele de urmărire penală să fie înregistrate din punct de vedere al protecției drepturilor de autor aparținând producătorilor acestor programe.



## 6. Reguli de bază pentru obținerea de probe digitale de către anchetatori

- Caută orice cablu vizibil sau rupt. Dacă ai îndoieli referitoare la siguranța în manipulare, întrecă un expert.
- Asigură-te că ai dreptul să percheziționezi și să ridici probe.
- NU folosi tastatura sau mouse-ul.
- NU încerca să examinezi conținutul calculatorului, ai putea altera probele.
- Înregistrează toate acțiunile de ridicare a probelor.
- Dacă sistemul informatic este închis, NU îl deschide.
- Dacă sistemul informatic este deschis, fotografiază ecranul înainte de a merge mai departe.
- NU închide sistemul informatic după procedura normală. Scoate direct cablul de alimentare din calculator, nu din priză. Asigură-te că faci acest lucru în deplină siguranță.
- NU ignora celelalte tipuri de probe, cum ar fi amprente de pe echipamente.

## 7. Standarde în domeniul probelor digitale

Pentru a se asigura că probele digitale sunt strâse, asigurate, examinate sau transferate de o manieră care să asigure păstrarea acurateții și a încrederii în acestea, se vor stabili și respecta un sistem eficient de control al calității. Procedurile Operaționale Standard (POS) vor constitui baza sistemului de control al calității ce trebuie să fie sprijinite de înregistrări corespunzătoare și să facă apel la proceduri, echipamente și materiale de scară largă.

### 7.1. Standarde și criterii

- Toate organizațiile care realizează investigații asupra probelor digitale vor respecta un document de tip POS. Toate aspectele legate de politicile și procedurile referitoare la probele digitale vor fi evidențiate în mod clar în POS, document emis de conducerea instituției.
- Conducerea instituției va reevalua POS anual în scopul asigurării eficienței acestora.
- Procedurile folosite trebuie să fie acceptate pe scară largă în domeniu sau sprijinite de date obținute și înregistrate corect din punct de vedere științific.
- Instituția va deține copii scrise ale procedurilor tehnice.
- Instituția va folosi hardware și programe informatice corespunzătoare și eficiente pentru îndeplinirea procedurilor de investigare și examinare.
- Toate acțiunile în legătură cu investigația, depozitarea, examinarea sau transferul probelor digitale trebuie să fie înregistrate în scris și să fie disponibile pentru evaluare și pentru prezentare în instanță.
- Orice acțiune care poate să altereze, să producă pagube sau să distrugă orice aspect al probelor originale trebuie să fie realizată doar de persoane calificate, conform procedurilor investigațiilor informatice.

### 7.2. Principii în domeniul probelor digitale

1. În procesul de obținere a probelor digitale, acțiunile întreprinse nu trebuie să modifice probele.



2. Atunci când este necesar ca o persoană să aibă acces la probele digitale originale, această persoană trebuie să fie competentă din punct de vedere criminalistic.

3. Toate activitățile în legătură cu investigația, depozitarea, examinarea sau transferul probelor digitale trebuie să fie în întregime înregistrate în scris, păstrate și să fie disponibile pentru evaluare.

4. O persoană este responsabilă pentru toate activitățile în legătură cu probele digitale atâta timp cât ele se află în posesia acesteia.

5. Orice instituție responsabilă cu investigarea, accesarea, depozitarea sau transferarea probelor digitale este responsabilă de respectarea acestor principii.

## 8. Proceduri model de examinare criminalistică a sistemelor informatice

### 8.1. Examinarea hard-disk-ului

- Sunt stabilite condiții sterile din punct de vedere criminalistic. Toate mediile de stocare folosite în timpul procesului de examinare sunt pregătite recent, curățite de date neesențiale verificate anti-virus și testate înainte de utilizare;

- Sistemul informatic original este examinat fizic. Se realizează o descriere a hardware-ului care este înregistrată. Se comentează orice element ieșit din comun întâlnit în timpul examinării fizice a sistemului informatic.

- Sunt luate toate precauțiunile în timpul copierii sau accesului la mediile de stocare originale în scopul de a preveni transferul de viruși, programe distructive sau orice alte conținuturi inadvertente de pe / pe mediile de stocare originale;

- Sunt verificate conținutul CMOS și ceasul intern, iar corectitudinea datei și orei este înregistrată. Data și ora ceasului intern este în mod frecvent importantă în stabilirea datei și orei crării sau modificării unor fișiere.

- În mod normal, mediile de stocare originale nu sunt folosite în investigare. O copie identică sau o imagine fidelă a mediului de stocare original va fi realizată. Această copie sau imagine va fi folosită pentru examinarea propriu-zisă. Va fi înregistrată o descriere detaliată a procesului de creare a copiei sau imaginii.

- Copia sau imaginea hard-disk-ului original va fi examinată și înregistrată.

- Data de boot-are precum și fișierele de comandă operaționale și de configurare a sistemului, definite de utilizator (cum ar fi CONFIG.SYS sau AUTOEXEC.BAT) sunt examinate și înregistrate.

- Toate fișierele șterse, care mai pot fi recuperate, vor fi salvate. Atunci când este util sau posibil, primul caracter al fișierelor recuperate va fi modificat din Hex E 5, în „-“ sau în alt caracter unic, în scop de identificare.

- Se realizează, în mod normal, o listare a tuturor fișierelor conținute de mediul de stocare examinat, indiferent dacă acesta conține sau nu potențiale probe.

- Dacă este cazul, spațiul nealocat este examinat pentru identificarea de date ascunse sau pierdute.

- Spațiul inactiv corespunzător fiecărui fișier este examinat pentru identificarea de date ascunse sau pierdute.

- Se examinează conținutul fiecărui fișier de date din directoarele rădăcină și fiecare sub-director (dacă este cazul).



- Fișierele protejate cu parolă sunt deblocate și examinate.
- Se realizează o imprimare sau o copie a tot ceea ce aparent constituie probe. Fișierul sau locația de unde aceste posibile probe au fost obținute este notat(ă) pe fiecare foaie imprimată. Toate probele sunt marcate, numerotate în ordine, asigurate și transmise în mod corespunzător.
- Fișierele de date ale utilizatorului care nu au putut fi accesate prin mijloace vor fi examinate folosind aplicația implicită.
- Comentariile și concluziile vor fi documentate.

## 8.2. Examinarea dischetelor

- Sunt stabilite condiții sterile din punct de vedere criminalistic. Toate mediile de stocare folosite în timpul procesului de examinare sunt curățite de date neesențiale, verificate anti-virus și testate înainte de utilizare;
- Mediul de stocare original este examinat fizic. Se realizează o descriere a dischetei care este înregistrată. Se marchează discheta în scop de identificare.
- Sunt luate toate precauțiunile în timpul copierii sau a accesului la mediile de stocare originale în scopul de a preveni transferul de viruși, programe distructive sau orice alte conținuturi inadvertente de pe / pe discheta originală. Datorită limitărilor hardware și ale sistemelor de operare, acest lucru nu este tot timpul posibil.
- Este testată capacitatea de protejare la scriere a drive-ului de dischetă.
- O copie a dischetei originale, protejată la scriere, este realizată pe altă dischetă. Această copie va fi folosită pentru examinarea propriu-zisă. Va fi înregistrată o descriere detaliată a procesului de creare a copiei.
- Copia dischetei originale va fi examinată și înregistrată. Orice aspect ieșit din comun va fi notat.
- Datele de boot-are, precum și fișierele de comandă operaționale și de configurare a sistemului, definite de utilizator (dacă sunt prezente) sunt examinate și înregistrate.
- Toate fișierele șterse, care mai pot fi recuperate, vor fi salvate. Atunci când este util sau posibil, primul caracter al fișierelor recuperate va fi modificat din HEX E 5 în „-“ sau în alt caracter unic, în scop de identificare.
- Spațiul nealocat este examinat pentru date ascunse sau pierdute.
- Spațiul inactiv corespunzător fiecărui fișier este pentru date ascunse sau pierdute.
- Se examinează conținutul fiecărui fișier de date din directoarele rădăcină și fiecare sub-director (dacă este cazul).
- Fișierele protejate cu parolă sunt deblocate și examinate.
- Dacă discheta conține aparent probe ce pot fi folosite, se realizează o listare a tuturor fișierelor conținute pe dischetă, indiferent dacă acestea conțin sau nu potențiale probe. Listarea va indica ce fișiere au fost imprimate, copiate sau în orice alt mod recuperate.
- Se realizează o imprimare sau o copie a tot ceea ce aparent constituie probe. Fișierul sau locația de unde aceste posibile probe au fost obținute sau notat (ă) pe fiecare foaie imprimată. Toate probele sunt marcate, numerotate în ordine și asigurate și transmise în mod corespunzător.
- Programele executabile de interes specific vor fi examinate. Fișierele de date ale utilizatorului care nu au putut fi accesate prin alte mijloace vor fi examinate folosind aplicația implicită.
- Comentariile și concluziile vor fi documentate în mod corespunzător.



**LECTURI RECOMANDATE:**

Tudor Amza, Cosmin-Petronel Amza „Criminalitatea informatică”, Lumina Lex, București, 2003; Ion Angheloru, Gyorfi Eugen, Victor Patriciu „Securitatea și protecția informației în sistemele electronice de calcul”, Editura Militară, București, 1986; Gini Couter, Annette Marquis. „Ghidul dumneavoastră în lumea calculatorului”. Editura All, București, 1998; Ioan Dascălu, Ion Tomescu, Diță Bondarici. „Frauda în domeniul cardurilor”. Editura Sfinx, 2000; Constantin Dumitrescu, Alexandru Dunea. „Informatică Juridică”, Editura Solness, Timișoara, 1998; Preston Gralla. „Internetul”, Editura All, 2003; Preston Gralla. „Cum funcționează Internetul” Editura All, București, 2003; David Icove, Karl Seger; William von Storch. „Computer Crime: A Crimefighter's Handbook”, Editor Deborah Russell, 1995; Lars Klander. „Anti Hacker – Ghidul securității rețelelor de calculatoare”, Editura All Educational, 1998; Iosif Lucaci, Robert Marin. „Investigarea fraudelor informatice”, Editura Ministerului de Interne, București, 2002; Daniel Martin. „La criminalité informatique”, Presses Universitaires de France, Paris, 1997; Victor-Valeriu Patriciu, George Șerban. „Internetul și dreptul”, Editura All Beck, București, 1999; Teodor Popa. „Cardul bancar”, Editura Universității din Oradea, 2002; Douglas Thomas, Brian Loader. „Cybercrime: Low Enforcement, Security and Surveillance in the information age”, London, 2000; Ioana Vasiu. „Criminalitatea informatică”, ediția I, Editura Nenuia, 1998. Ediția a II-a, 2001; M. Wasik. „Crime and the Computer”. Oxford University Press, 1994.

Uniunii Latine. Prefață de Olsen A. Ghirardi [,] Rectorul Universității Naționale din Córdoba (Argentina). Uniunea Latină, 2003, 332 [-334] p.



# BIBLIOGRAFIE

## TRATATE

- AIOANIȚOAIE, Constantin; SANDU, Ion-Eugen, coordonatori. Autori: AIOANIȚOAIE, Constantin; BERCHEȘAN, Vasile; BUTOI, Tudorel; MARCU, Ilie; PĂLĂNCEANU, Eugen; PLETEA, Constantin; SANDU, Ion-Eugen; STANCU, Emilian. *Tratat de tactică criminalistică*. Ediția a II-a, revăzută și completată. Editura Carpați, Craiova, 1992, 328 p. Bibliografie la p. 326-328.
- AIOANIȚOAIE, Constantin; BERCHEȘAN, Vasile, coordonatori. Autori: AIOANIȚOAIE, Constantin; BERCHEȘAN, Vasile; DUMITRAȘCU, Ion N.; PLETEA, Constantin; SANDU, Ion-Eugen. *Tratat de metodică criminalistică*. Vol. I. Editura Carpați, Craiova, 1994, 376 p. Bibliografie la p. 365-367. Tablă de materii și în limbile engleză, franceză și germană.
- ALECU, Gheorghe. *Criminalistică*. Ovidius University Press, Constanța, 2004, 934 p. Bibliografie la p. 907-920.
- BERCHEȘAN, Vasile; RUIU, Marin. *Tratat de tehnică criminalistică*. Editura Little Star, București, 2004, 752 p. Bibliografie la p. 750-752.
- GEBERTH, Vernon J., *Practical Homicide Investigation. Tactics, Procedures and Forensic Techniques*. Second edition. Elsevier, New-York, Amsterdam, London, Tokyo, 1988, 599 p.
- GOLUNSKI, S.A. (sub redacția), autori: A.N. Vasiliev, A.I. Vinberg, S.A. Golunski, E.A. Dolitki, G.B. Karnovici, G.I. Kocearov, F.A. Kustanovici, G.M. Minkovski, S.P. Mitricev, S.I. Rozemblem, N.A. Șelivanov, V.I. Terebilov, N.V. Terziev, M.P. Șalamov, B.I. Șevcenko, A.A. Eisman, *Criminalistica*. Traducere din limba rusă, Editura Științifică, București, 1961, 567 p.
- GROSS, Hans, *Criminalpsychologie* [de] Dr. Hans Gross. Graz, 1898, XII + 721 p.
- GROSS, Hans, *Manuel pratique d'instruction judiciaire à l'usage des Procureurs, des Juges d'Instruction*. Traduit de l'allemand par Boucart Wintzweiller. Preface de Gardeil. Paris, Marchal & Billard, 1899. 2 Vol. Vol. I, XXVII + 514 p.; Vol. II, 484 p. Ediție princeps în 1891.
- GROSS, Hans, *Kriminal – Psychologie Zweite Auflage* [de] Dr. Hans Gross. Leipzig, F.C. W. Vogel, 1905, XII + 701 p.
- GROSS, Hans, *Handbuch für Untersuchungsrichter*. München, Schweitzer, 1908.
- GROSS, Hans, *Criminal investigation, A practical textbook for magistrates, police officers and lawyers of... by John Adam... and J. Collyer Adam*. Third edition. Edited by Norman Kendal, London, Sweet & Maxwell, 1934.
- IȘCENCO, E.P.; TOPORCOV, A.A., *Criminalistica. Manual*. Sub redacția E.P. Ișcenco. Moscova, Firma juridică „Contract” – Infra, 2003, 748 p.



- JAEGER, Rolf Rainer, coordonator, *Tratat de criminalistică: competență criminalistică. Științe criminalistice. Drept comentat și tactică criminalistică pentru studiu și practică*. Ediție revăzută și adăugită, Editura Schmidt Römhild, Lülbeck, Berlin, Essen, 2002. Vol. I, 1600 p. și Vol. II, 1566 p.
- KUBE, Edwin; TIMM, Klaus Jürgen, *Entwicklungsbedingungen und Tendenzen der Kriminalistik (Condiții de dezvoltare și tendințe în criminalistică)*, în Kube / Störzer / Timm (publ.) *Kriminalistik-Handbuch für Praxis und Wissenschaft (Manual de criminalistică pentru practică și știință)*, Vol. II, 1994, p. 788.
- LOCARD, Edmond, *Traité de criminalistique*. Tomes I et II. *Les empreintes et les traces dans l'enquête criminelle*. Avec 250 figures. Joannè Desvigne et ses Fils, Lyon, 1931, 500 + 500 p.
- LOCARD, Edmond, *Traité de criminalistique*. Tomes III-IV. *Les preuves de l'identité*, avec 76 figures. Joannè Desvigne et ses Fils, Lyon, 1932, 432 [-440] p.
- LOCARD, Edmond, *Traité de Criminalistique*. Tomes V-VI. *L'expertise des documentes écrits, avec 180 figures. Les correspondances secrètes. Les falsifications*. Joannès Desvigne et Cie, Lyon, 1935-1936<sup>1</sup>, 486 p. (V) [242] 1014 p. (VI).
- LOCARD, Edmond, *Traité de Criminalistique*. Tome VII. *L'Enquête criminelle*. Desvignes, Lyon, 1939, 350 p.
- NICEFORO, Alfredo, *La police et l'enguête judiciaire scientifique, par Prof. Alfredo Niceforo avec préface du Docteur Lacassagne et nombreux documentes photographiques des services d'identité judiciaire de Paris*, Berlin, Dresde et Lausanne, Paris, Librairie Universelle, 1907, 125 file + VII + 445 [-447] p. + 1 f. pl.
- O'BRIEN, K.P.; SULLIVAN, R.C., *Criminalistics. Theory and practice*. Holbrook Press, London, 1976.
- O'HARA, Charles E., *Fundamentals of Criminals Investigation (Principiile fundamentale ale investigației criminale)*. Charles C. Thomas Publisher, Springfield Illinois, USA, fourth edition. Traducere manuscris, 1976, 771 p.
- PANTELEEV, I.F.; SELIVANOV, N.A., *Criminalistica. Manual*. Literatura juridică, Moscova, 1988, 672 p.
- REISS, R.-A., *Docteur ès sciences, Professeur à l'Université de Lausanne, Manuel de Police Scientifique (Technique)*, Vol. I, Vols et homicides, Préface de M. Louis Lépine, préfet de police de Paris, avec 149 figures dans le texte. Librairie Payot & C<sup>e</sup>, Lausanne; Félix Alcan. Paris, 1911, 515 p.
- SALTEVSKI, M.Y., *Kriminalistika*. Rybikon, Harcov, 1997
- SELIVANOV, N.A., *Ghidul criminalistic [de] Dr. habilitat în drept, profesor universitar N.A. Selivanov, conducătorul colectivului de autori și responsabil de redacție*. Editura Norma, Moscova, 2000, 727 p.
- STANCU, Emilian, *Criminalistica*. Vol. I, Tehnică criminalistică, 376 p. + 48 pl.; Vol. II, Tactica și metodologia criminalistică, 399 p. + 36 pl. Editura Actami, București, 1995, Bibliografie la p. 380-385.
- STANCU, Emilian, *Criminalistica*. Ediția a II-a, adăugită. Vol. I, 376 p. + 44 pl. ilustr.; Vol. II, 432 p. + 44 pl. ilustr. Editura Actami, București, 1997.
- STANCU, Emilian, *Criminalistica*. Ediția a III-a. Vol. I, 377 p.; Vol. II, 495 p. Editura Actami, București, 2000.
- STANCU, Emilian, *Criminalistica. Știința și tehnica investigațiilor penale [de] prof. univ. dr. Emilian Stancu*. Editura Actami, 2001, București, 736 p. Bibliografie la p. 709-714 (Universitatea din București, Facultatea de Drept).



- STANCU, Emilian, *Tratat de criminalistică* [de] prof. univ. dr. Emilian Stancu. Ediția a II-a, revăzută și adăugită. Editura S.C. Universul Juridic SRL, 2002, 704 p. Bibliografie la p. 689-692. (Universitatea din București. Facultatea de Drept).
- STELZER, E., *Sozialistische Kriminalistik (Criminalistică socialistă)*. Vol. I, *Allgemeine Kriminalistische Theorie und Methodologie (Teorie și metodologie criminalistică generală)*. Editura Germană a Științelor, Berlin, 1977.
- STELZER, E., *Sozialistische Kriminalistik (Criminalistică socialistă)*. Vol. II, *Naturwissenschaftlich - technische Kriminalistik (Tehnică criminalistică)*. Berlin, Editura Germană a Științelor, 1979.
- STUART, H. James. *Forensic Science. An Introduction to Scientific and Investigative Techniques*. CRC Press, Boca Raton-London-New York - Washington, 2003.
- SUCIU, Camil, *Criminalistică*. Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972, 656 p. cu ilustr.
- Tratat practic de criminalistică*. Vol. I, *Cercetarea la fața locului*. Coordonatori: Octavian Pop, Ion Anghelescu, Lupu Coman, Ion R. Constantin, Mircea Constantinescu, Ion Grigorescu, Alexandru Hasnaș, Vasile Lăpăduși. Ministerul de Interne, Inspectoratul General al Miliției, Institutul de Criminalistică, Serviciul Editorial, Presă și Propagandă în rândul populației. București, 1976, 502 p. Bibliografie la p. 481-482. Tablă de materii și în limbile franceză, engleză, germană și rusă.
- Tratat practic de criminalistică*. Vol. II, *Constatarea tehnico-științifică și expertiza urmelor lăsate de om*. Coordonatori: Octavian Pop, Ion Anghelescu, Lupu Coman, Ion R. Constantin, Mircea Constantinescu, Nicolae Dan, Valeriu Manea, Moise Terbancea, Alexandru Hasnaș, Vasile Lăpăduși. Ministerul de Interne, Inspectoratul General al Miliției, Institutul de Criminalistică, Serviciul Editorial, București, 1978, 431 p. Bibliografie la p. 415-416. Tabla de materii și în limbile franceză, engleză, germană și rusă.
- Tratat practic de criminalistică*. Vol. I, *Expertiza urmelor lăsate de obiecte și a urmelor materie*. Coordonatori: Octavian Pop, Ion Anghelescu, Ion R. Constantin, Mircea Constantinescu, Nicolae Dan, Valeriu Manea, Alexandru Radu. Ministerul de Interne, Inspectoratul General al Miliției, Institutul de Criminalistică, Serviciul Editorial și Cinematografic, București, 1980, 581 p. Bibliografie la p. 547-549. Tablă de materii și în limbile franceză, engleză, germană și rusă.
- Tratat practic de criminalistică*. Vol. IV, *Expertiza urmelor de produse alimentare, cosmetice, a celor lăsate de animale și vegetale. Alte metode și procedee de expertiză criminalistică. Norme de deontologie ale expertului criminalist*. Coordonatori: Ion Anghelescu, Ion R. Constantin, Sorin Ionescu, Alexandru Radu. Ministerul de Interne, Inspectoratul General al Miliției, Institutul de Criminalistică, Serviciul Editorial și Cinematografic, București, 1982, 306 p. Bibliografie la p. 289-290. Tablă de materii și în limbile franceză, engleză, germană și rusă.
- Tratat practic de criminalistică*, Vol. V, *Cartoteci și colecții de identificare criminalistică*. (Uz intern). Coordonator Ion Anghelescu. Ministerul de Interne, Inspectoratul General al Miliției, Institutul de Criminalistică, Serviciul Editorial și Cinematografic, București, 1985, 272 p.
- VASILIEV, A.N., *Kriminalistika*. Izdatelstvo Moskovskogo Universiteta, 1980.
- WELLS, H.J., *Forensic science*. Sweet Maxwell Ltd., London, 1968.

## CURSURI ȘI MANUALE

- AIOANIȚOAI, Constantin; BADEA, Ion; CORA, Ioan; CREȚU, Ovidiu, *Curs de criminalistică. Metodică*. Colaborator Eugeniu Gacea. București, Ministerul de Interne, Școala militară de ofițeri activi, Catedra de criminalistică, 1971, 264 p.



- AIOANIȚOAIIE, Constantin; CORA, Ioan; SANDU, Ion-Eugen; BERCHEȘAN, Vasile; BOȚOC, Ioan; MARCU, Ilie, *Curs de tactică criminalistică*. 2 Vol. Ministerul de Interne, Școala militară de ofițeri activi, București, 1983, (litografiat), Vol. I, 134 p.; Vol. II, 140 p.
- AIOANIȚOAIIE, Constantin; BERCHEȘAN, Vasile; BOȚOC, Ioan; PLETEA, Constantin; MARCU, Ilie, *Curs de criminalistică. Anexă*. Ministerul de Interne, București, 1985, (litografiat), 307 p.
- AIOANIȚOAIIE, Constantin; STĂNICĂ, Tudor; VASILE, Gheorghe, coordonatori. Autori: AIOANIȚOAIIE, Constantin; BERCHEȘAN, Vasile; BOȚOC, Ioan; BUTOI, Tudorel; COCA, Nicolae; FLOREA, Gheorghe; MANDACHE, Ion; MARCU, Ilie; OLARU, Alexandru; PĂLĂNCEANU, Eugen; PLETEA, Constantin; SANDU, Ion-Eugen; SCARLET, Gheorghe; SIMA, Ion; STANCU, Emilian; TUDOR, Stăncă; VASILE, Gheorghe, *Tactica criminalistică*. Ministerul de Interne, Serviciul Editorial și Cinematografic, 1989, 290 p. Bibliografie la p. 289-290.
- ALĂMOREANU, Sorin, *Elemente de criminalistică*. Editura Alma-Mater, Cluj-Napoca, 2000, 224 p. Bibliografie la p. 221-224.
- ALĂMOREANU, Sorin, *Criminalistica. Note de curs*. Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2000, 204 p. Bibliografie la p. 199-202 (Fundatia Universitatea „Bogdan-Vodă”. Universitatea „Bogdan-Vodă”).
- AUTORENKOLLEKTIV (COLECTIV): *Handbuch für Kriminalisten, Ministerium des Innern der DDR (Manual pentru Criminaliști, Ministerul de Interne al RDG)*. Ediția a 2-a. Publikationsabteilung (Direcția Publicațiilor), Berlin, 1987, 296 p.
- AVERIANOVA, T.V.; BELKIN, R.S.; CORUHOV, Iu.G.; ROSSINSKAIA, E.R., *Criminalistica. Manual*. Sub redacția profesorului universitar R. S. Belkin. Editura Norma, Moscova, 2001, 990 p.
- BALTHAZARD, Bayle, Payent et Ruby, *Précis de police scientifique*. Paris, 1922.
- BALTHAZARD, V., *Précis de Police Scientifique. A l'usage des magistrats, officiers de police judiciaire, médecins légistes, inspecteurs de la sûreté, gardiens de prisonns*. Librairie, J.-B. Baillière et Fils, Paris, 1934, 127 p.
- BASARAB, Matei, *Criminalistică*. Litografia Universității „Babeș Bolyai”, Cluj-Napoca, 1969.
- BERCHEȘAN, V.; DUMITRAȘCU I. N., *Probele și mijloacele de probă (mic îndrumar de cercetare penală)*. Editura Ministerului de Interne, București, 1994, 290 p. + IV anexe.
- BERCHEȘAN, Vasile, *Metodologia investigării infracțiunilor. Curs de criminalistică*. Vol. I, Editura Paralela 45, Pitești, 1998, 377 p. Bibliografie la p. 373-377.
- BERCHEȘAN, Vasile, *Cercetarea penală (criminalistica – teorie și practică). Îndrumar complet de cercetare penală*. Editura și Tipografia Icar, București, 2002, 420 p. Bibliografie la p. 416-420.
- BERCHEȘAN, Vasile, *Valorificarea științifică a urmelor infracțiunii. Curs de tehnică criminalistică*. Vol. I, Editura Little Star, București, 2002, 234 p. Bibliografie la p. 233-234.
- BERCHEȘAN, Vasile, *Valorificarea științifică a urmelor infracțiunii*, Curs de tehnică criminalistică. Vol. I, Editura Little Star, București, 2003, 246 p.
- BÉROUD, Georges, *Compendiu de criminologie și de poliție științifică*. Traducere din limba franceză. Cu o prefață de Eugen Bianu. Tipografia Vremea, f. a., 128 [-132] p. + 1 f. pl., Bibliografie la p. 131.
- BÉROUD, Dr. Georges, *Précis de criminologie et de police scientifique*. Préface de M.A. Rol. Paris, Payot, 1938, 146 [-152] p. cu ilustr.
- BISCHOFF, Marc, *La Police scientifique. Les homicides. Les incendies criminels. Les faux. Les fausse maonnale. Avec 45 figures hors texte*. Paris, 1938, 236 p. + XXIV planșe.
- BRODAG, W.-D., *Kriminalistik (Criminalistica)*. Editura R. Boorberg, Stuttgart, 1995.



- BRSACH, Carl-Ernst, *Kriminalistische Handlungslehre* în Kube / Störzer / Timm (publ.) *Kriminalistik-Handbuch für Praxis und Wissenschaft*, (Manual criminalistic pentru practică și știință). Vol. I. Editura Boorberg, Stuttgart 1992, p. 167 și urm.
- BUQUET, Alain. *Manuel de criminalistique moderne. La science et la recherche de la preuve*. Presses Universitaires de France, Paris, 2003, 264 p. Bibliografie la p. 263-264.
- BUZATU Nicolae; CORNEAN, Dumitru; CÂRPINEAN, Cristian, *Criminalistica*. Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2003, 267 p. Bibliografie la p. 266-267.
- CÂRJAN, Lazăr, *Curs de criminalistică*. Editura Curtea Veche, București, 2003, 450 p. Bibliografie la p. 441-450.
- CÂRJAN, Lazăr, *Compendiu de criminalistică*. Ediția a III-a revăzută, adăugită și actualizată. Editura Fundației „România de Măine”, București, 2004, 384 p. Bibliografie la p. 383-384.
- CECCALDI, Pierre Fernand, *La criminalistique*. Presses Universitaires de France, Paris, 1962.
- CECCALDI, P.F.; CHEVET, C.; MARANO, PH., *Criminalistique*. Laboratorul de identificare judiciară a Prefecturii poliției din Paris, 1980.
- CIOPRAGA, Aurel; IACOBUȚĂ, Ioan, *Criminalistica*. Editura Fundației „Chemarea”, Iași, 1997, 437 p. Bibliografie la p. 425-431.
- CIOPRAGA, Aurel; IACOBUȚĂ, Ioan, *Criminalistica*. Editura Junimea, Iași, 2001, 427 [-428] p. Bibliografie la p. 408-416.
- CLAGES, Horst, *Kriminalistik-Lehrbuch für Ausbildung und Praxis (Manual de criminalistică pentru pregătire și practică)*. Ediția a 2-a. Editura Richard Boorberg, Stuttgart, 1994.
- CLAGES, H., *Kriminalistik - Lehrbuch für Ausbildung und Praxis (Criminalistică, Manual pentru pregătire și practică)*. Ediția a 3-a. Editura R. Boorberg, Stuttgart, 1997.
- COLESNICENCO, A.N.; CONOVALOVA, V.E., *Caracteristica criminalistică a infracțiunilor. Manual*. Harkov (Ucraina), 1985, 193 p.
- Combaterea crimei organizate – evoluție, tipologii, legislație, particularități. Curs. Volumul I* [de] dr. Damian Miclea București, Editura Ministerului Administrației și Internelor, 2004, 263 p. Bibliografie la p. 257-263. Vol. II [de] George-Marius Țical, Editura Ministerului Administrației și Internelor, 2003, 264 p. + 58 fig. Bibliografie la p. 241-244.
- CORA, Ioan; DUMITRESCU, Constantin; VOCHESCU, Ion; GACEA, Mimi Eugeniu, *Curs de criminalistică. Tehnică criminalistică*. Vol. I și II. Ministerul de Interne, Școala de ofițeri activi, București, 1969.
- CORA, Ioan; NIȚĂ, Gheorghe; BRATU, Gheorghe, *Curs de Criminalistică*. Vol. I, *Tehnică criminalistică*, Partea I. Ministerul de Interne, Școala militară de ofițeri, București, 1975, 256 p.
- CORA, Ioan; NIȚĂ, Gheorghe; BRATU, Gheorghe; SIMA, Ion; DUMITRESCU, Constantin; VOCHESCU, Ion; GACEA, Eugeniu Mimi; IONETE, Dumitru, *Curs de Criminalistică*. Vol. I, *Tehnică criminalistică*, Partea a II-a. Ministerul de Interne, Școala militară de ofițeri, București, 1975, 171 p.
- CRÂLOV, I.F., *În lumea criminalisticii*. Editura Universității din Leningrad, Leningrad, 1980, 254 p.
- CULCEA, Dumitru, *Criminalistică. Note de curs*. Editura Național, București, 1998, 125 p.
- DRĂGAN, Jenică; OANCEA, Ioan; NICULAE, Gheorghe. *Îndrumar practic juridic în probleme de tehnică și tactică criminalistică*. Editura Ministerului Administrației și Internelor, 2004, 343 p. Bibliografie la p. 341-343.



- ERZINÇLIOĞLU, Zaharîa. *Forensic. True Crime Scene Investigations*. Barnes & Noble Books, 2002, 256 p.
- FILIPOV, A.G., *Criminalistica. Manual*. Sub redacția profesorului universitar A.G. Filipov. Moscova, Jurisprudența, 2000, 352 p.
- GAYET, JEAN, *Manuel de police scientifique. Les traces. Les expertises d'armes. Les incendies et les explosions. Les faux en écriture: textes dactylographiés et textes manuscrites. Les fausses monnaies*. Préface de Jacques Bourret. Avec 23 figures. Paris, Payot, 1961, 462 p. cu ilustr. (Bibliothèque Scientifique).
- GEERDS, Groß, *Handbuch der Kriminalistik (Manual de criminalistică)*. 1977.
- GEERDS, Friedrich, *Kriminalistik (Criminalistică)*. Editura Schmidt-Römhild pentru literatură polițienească de specialitate, Lübeck, 1980.
- GENGE, Ngaire E. *Police scientifique: le dossier. Quand la science traque le crime*. Traduit de l'américain par Paul Benita. Éditions J'ai lu, 2003, 350 p.
- GHEORGHÎĂ, Mihai, *Criminalistica. Partea I, Introducere în criminalistică* [de] Doctor habilitat în Drept, profesor universitar interimar Mihai Gheorghîă, ULIM, Chișinău, 1995, 144 p.
- GHEORGHÎĂ, Mihai, *Tezele generale ale tacticii criminalistice* [de] Doctor habilitat în Drept, profesor universitar interimar Mihai Gheorghîă. Editura ARC, Chișinău, 2004, 121 p.
- GROSS, Hans, *Gesammelte Kriminalistische Aufsatz*, Leipzig, 1902.
- GROSS, Hanss. *Manuel pratique D'INSTRUCTION JUDICIAIRE / al'usage/des procureurs, des juges d'instruction/ des Officiers et des Agents de police judiciaire, Fonctionnaires de la police, Gendarmes, Agents du service de la sûreté etc*. De dr. Hanss Gross [,] conseiller de justice a Graz (Antriche). Traduit de l'allemand par mm. Bourcart [,] professuer à la Faculté de droit de Nancy șets Wintzweiller [,] professeur d'allemand au Lycée de nancy. Avec un Préface de M. Gardeil [,] professeur de droit criminel a la Faculté de Nancy. Tome premier, 514 p. Tome deuxième, 484 p. Paris, Marchal & Billard. Imprimeurs -éditeurs, Libraires de la cour de cassation. Maison principale: Place Dauphine, 27. Sucursale Rue Soufflot, 7. 1899.
- GODDEFROY, E., *Manuel élémentaire de police scientifique*. Larcier, Bruxelles, 1922.
- GODDEFROY, E., *Manuel de police technique*. Bruxelles, 1931.
- IABLOCOV, N.P., *Criminalistica. Manual*. Editura Norma, Moscova, 2001, 372 p.
- IONESCU, Lucian, *Criminalistica, Note de curs*. Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, București, 2002, 141 p. Bibliografie la p. 139.
- Îndrumar practic de criminalistică pentru subofițeri de miliție* [de] Coordonatori: Ion Anghelescu, Ilie Vasiliu. Colectivul de autori: Ion Anghelescu, Ilie Vasiliu, Ion Petre, Mircea Constantinescu, Dionisie Păcurar, Ion Sandu, Petre Cravă. Ilustrarea îndrumarului: Ion Petre, Eugen Dumitrescu, Gheorghe Gheorghe, Ion Voinescu. Ministerul de Interne, Inspectoratul General al Miliției, Institutul de Criminalistică, Serviciul Editorial și Cinematografic, 1984, 379 p.
- KUBE, Edwin; STÖRZER, Hans Udo/ Timm, Klaus Jürgen (Hrsg) „*Kriminalistik - Handbuch für Praxis und Wissenschaft*” (Manual de criminalistică pentru practică și știință). Vol. I, 1992, Vol. II, 1994. Editura Richard Boorberg Stuttgart.
- LE CLERE, Marcel, *Manuel de police technique*. Editura Police Revue, Paris, 1974.
- LEFTER, Alexandru; TUN, Ion; DINU, Ion; STAN, Niță Ion; MIHĂLCIOIU, Serghie; POPA, Ștefan, *Cercetarea penală - aspecte teoretice și practice*. Coordonatori: CÂRJAN, Lazăr; MANOLOIU, Constantin; POPESCU, Ion. Editura Global Print, București, 1999, 397 p.



- LOCARD, Edmond, *Manuel de technique policière*. Avec 43 figures. Paris, Payot, 1923, 291 p. + 1 tab.
- LOCARD, Edmond, *Manuel de technique policière* (Les constats – Les empreintes digitales – Les traces – Les taches – L'expertise des documents écrits – Les correspondances secrètes – La fausse monnaie – Les armes et les explosifs – Les drogues – L'identification des récidivistes – L'expert et l'expertise. 2<sup>e</sup> édition, entièrement refondue et considérablement augmentée, avec 43 figures. Payot, Paris, 1934.
- LOCARD, Edmond, *La Criminalistique, à l'usage des gens du monde et des auteurs de roman policiers*. Desvigne, Lyon, 1937, 159 p.
- LOCARD, Edmond, *Manuel de technique policière, Les constats. Les empreintes digitales. Les traces, Les taches. L'expertise des documents écrits. Les correspondances secrètes. La fausse monnaie. Les armes et les explosifs. Les drogues. L'identification des récidivistes*. 3<sup>e</sup> édition, entièrement refondue et augmentée, avec 43 figures. Payot, Paris, 1939, 366 p.
- LOCARD, Edmond, *Manuel de technique policière. Les constats. Les empreintes digitales. Les traces, Les taches. L'expertise des documents écrits. Les correspondances secrètes. La fausse monnaie. Les armes et les explosifs. Les drogues. L'identification des récidivistes*. 4<sup>e</sup> édition corrigée, avec 38 figures. Payot, 106, Boulevard St.-Germain, Paris, 1948, 308 p.
- LOUWAGE, F.E., *Curs de poliție tehnică și tactică de poliție criminală*. Traducere. Cu o prefață de dr. Eugen Bianu. Tiparul „Cartea Românească”, București, 1940, XVI+357 p.
- MANEA, Valeriu; DUMITRESCU, Constantin; NIȚĂ, Gheorghe; VOCHESCU, Ion; DUMITRAȘCU, Ion; GACEA, Mimii Eugeniu; IONESCU, Florin; CORA, Ioan; SIMA, Ion, *Curs de tehnică criminalistică*. Vol. I. Ministerul de Interne, Școala de ofițeri activi, București, 1983, 178 p.
- MANEA, Valeriu; DUMITRESCU, Constantin; GACEA, Mimii Eugeniu; IONESCU, Florin; CORA, Ioan; PLETEA, Constantin, *Curs de tehnică criminalistică*. Vol. II. Ministerul de Interne, Școala de ofițeri activi, București, 1983, 240 p.
- MANEA, Valeriu (coordonator), *Curs de tehnică criminalistică*. 2 Vol. Ministerul de Interne, Școala militară de ofițeri, Catedra de criminalistică, 1983, 250 p. litografiat.
- Manual de poliție tehnică*. București, 1931, 319 p. cu ilustr. (Inspectoratul General al Jandarmeriei).
- Manual de 1 Poliție tehnică, 2 Medicina legală, 3 Igienă*. București, 1935, 252 p. + 94 p. + 69 [-71] p. (Inspectoratul General al Jandarmeriei).
- MIRCEA, Ion, *Criminalistica* [de] Lector dr. Ion Mircea. (Uz intern). Cluj-Napoca, 1976, 270 p. cu ilustr. (Multigrafiat) (Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Drept).
- MIRCEA, Ion, *Criminalistica*. București, Editura Didactică și Pedagogică, 1978, 208 p. cu fig. (Ministerul Educației și Învățământului). Bibliografie la p. 195-203.
- MIRCEA, Ion, *Criminalistica*. Editura Fundației Chemarea, Iași, 1992, 429 [-431] p. cu ilustr.
- MIRCEA, Ion, *Criminalistica*. Ediția a II-a. Editura Fundației Chemarea, Iași, 1994.
- MIRCEA, Ion, *Criminalistica*. Editura Lumina Lex, București, 1998, 351 p.
- MITRICEV, S.P.; TARASOV, P.I. – RODIONOV, *Criminalistica*, Partea a II-a [de] prof. S.P. Mitricev și P.I. Tarasov-Rodionov coordonatori. Autori: A.I. VINBERG, doctor în științe juridice; V.P. KOLMAROV, candidat în științe juridice; S.P. MITRICEV, candidat în științe juridice; V.M. NIKIFOROV, candidat în științe juridice; M.I. SAVIȘCHII, candidat în științe juridice; P.I. TARASOV-RODIONOV, docenți; B.M. ȘAVER, candidat în științe juridice.



Tradus după originalul din limba rusă. Institutul Panunional de cercetări Criminalistice al Procuraturii U.R.S.S., 1954, 193 p.

MITRICEV, S.P.; SALAMANOV, M.P., *Kriminalistika*. Izdatelstva juridiceskaia literatura, Moskva, 1963.

PĂȘESCU, Gheorghe, *Criminalistica. Teste grilă*. Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, București, 2002, 133 p.

POLEVOI, N.S., *Informatica și cibernetica în drept. Manual*. Sub redacția N.S. Polevoi, Literatura juridică, Moscova, 1993, 528 p.

REISS, R.-A., *Manuel de police scientifique*. Payot, Paris, 1911.

REISS, R.-A. *Manuel de / Police Scientifique (Technique)* Tome premier, Vols et Homicides, Préface de M. Louis Lépine [.] préfet de olice de Paris par Docteur ès sciences, Professeur a L'Université de Lausanne. Avec 149 figures dans le texte. Lausanne [.] Librairie Payot & C<sup>ie</sup> 1, rue de Bourg, 1. Paris, Félix Alcan. 108, boulevard St.-Germain, 108. 1911. 515 i516] p.

RUIU, Marin, *Valorificarea științifică a urmelor infracțiunii. Curs de tehnică criminalistică*. Vol. II, Editura Little Star, București, 2003, 255 p. Bibliografie la p. 254-255.

SİDERMAN, Harry; FONTELL, Ernst, *Handbok i Kriminalteknik*. Stockholm, 1930.

SÖYLEMEZ, Ahmet, *Kriminalistik ve suc yeri incelemesi* [de] Yazan: Ahmet Söylemez (.) Kriminalistik Uzmanı. Em. Gn. Md. İüçü Polis Laboratuvarları Em. Daire Başkanı, Istanbul Polis Okulu ve Florya Polis Eğitim Merkezi Öİretim Üyesi, Istanbul, 1982, 278 p.

SPECKHARDT, K.H.; WIESBACHER, F.; ANDERS, P. ș.a., *Handbuch für Kriminalisten* (Manual pentru criminaliști), ediția a 2-a, Ministerium des Innern – Publikationsabteilung (Ministerul de Interne – Direcția Publicațiilor), Berlin, 1987.

STANCU, Emilian, *Criminalistica*. Vol. I, *Tehnica criminalistică*. Tipografia Universității București, 1981, 299 p.

STANCU, Emilian, *Criminalistica*. Vol. II, *Elemente de tactică și de metodologie criminalistică*, Tipografia Universității București, 1983, 310 p.

STANCU, Emilian, *Investigarea științifică a infracțiunilor*. Curs de criminalistică pentru învățământul juridic universitar și postuniversitar. Partea I. Tipografia Universității București, 1986, 344 p.

STANCU, Emilian, *Investigarea științifică a infracțiunilor*, Curs de criminalistică pentru învățământul juridic universitar și postuniversitar. Partea a II-a și a III-a. Tipografia Universității București, 1988, 349 p.

STANCU, Emilian, *Criminalistica, știința investigației infracțiunilor*. Vol. I. Editura Tempus, București, 1992, 290 p. + 60 pl. foto.

STANCU, Emilian, *Criminalistica, știința investigației infracțiunilor*. Vol. II. Editura Proarcadia, București, 1993, 282 p. + 30 pl. și schițe.

STANCU, Emilian, *Criminalistica – tehnica criminalistică*. Editura Didactică și Pedagogică, București, 1994, 446 p. + 142 pl. și schițe. Bibliografie la p. 445-447.

SUCIU, Camil, *Curs*. Partea I, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1963, 304 p. cu ilustr. (Universitatea București, Facultatea de Științe Juridice).

ȚICAL, George-Marius, *Manual antidrog. Prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri. Elemente de identificare și efectele drogurilor*. Curs universitar. Editura Pildner & Pildner, Târgoviște, 2003, 192 p. Bibliografie la p. 188-192.



- ȚURAI, Constantin, *Elemente de criminalistică și tehnica criminală (poliție științifică). Descoperirea autorilor necunoscuți după urmele digitale lăsate la locul faptei. Descoperirea autorilor necunoscuți prin identificarea modului caracteristic în care au operat. Identificarea armelor de foc după tuburile arse și proiectilele găsite la locul faptei*. Tipografia Prefecturii Poliției Capitalei, București, 1947, 451 [-455] p.
- URSU, Ieronim; CRISTESCU Ioan Doru, (coordonatori), *Ghidul procurorului criminalist*. Vol. I-III. Ministerul Public și Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș. Editura Helicon, Timișoara, 1994-1999. Vol. I, 241 p.; Vol. II, 248 p.; Vol. I, 255 p.
- VĂDUVA, Nicolae, *Criminalistica. Curs de tactică și metodică*. Editura Universitaria, Craiova, 2002, 386 p. Bibliografie la p. 379-386.
- VINBERG, A.I.; MITRICEV, S.M., *Criminalistica, Partea I*. Traducere din limba rusă, București, 1953, 363 p. + erată.
- VOCHESCU, Ion, *Criminalistica* [de] Conf. univ. dr. Ion Vochescu. Vol. I. Editura Academica, București, 2000, 287 p.



# MONOGRAFII

## FUNDAMENTELE CRIMINALISTICII

### Lucrări de sinteză

- CÂRJAN, Lazăr. *Istoria Poliției Române de la origini până în 1949*. Prefață de prof. Dr. Paul Ștefănescu. Editura Vestala, București, 2000, 367 p.
- CÂRJAN, Lazăr; TRAIAN, Tandin. *Poliția română rediviva!* Editura Călăuza, Deva, 273 p.
- CÂRJAN, Lazăr. *Fundamentele Criminalisticii*. Editura ERA, 2005, 240 p. (Universitatea Română de Științe și Arte „Gheorghe Cristea”, Institutul de Criminalistică din I.G.P.R., Asociația Criminaliștilor din România. Master European - Criminalistică).
- Dicționar de criminalistică*. Coordonatori: dr. Nicolae DAN și dr. Ion ANGHELESCU. Autori: Ion ANGHELESCU, Ion R. CONSTANTIN, Mircea CONSTANTINESCU, Nicolae DAN, Ion GRIGORESCU, Dumitru SANDU, Ion SIMA. Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1984, 221 p. Bibliografie la p. 219-221.
- 20 de ani de expertiză criminalistică la Ministerul Justiției*. Ministerul Justiției, Laboratorul Central de Expertiză Criminalistică, București, 1979, 218 p. (Lucrările sesiunii de referate și comunicări din 15-16 decembrie 1978).
- HURDUBAIE, Ioan; PELE, Gheorghe, *Interpolul și criminalitatea internațională*. Ministerul de Interne – Serviciul Editorial și Cinematografic, București, 1983, 184 p. Bibliografie la p. 179-181.
- HURDUBAIE Ioan; TRONECI V., *România în Interpol*. Editura Ministerului de Interne, București, 1994.
- LĂPĂDUȘI, Vasile; CÂRJAN, Lazăr; FLORESCU, Adrian; MARIN, Mircea; DUȚĂ, Titus; POPOVICI, Doru; ENACHE, Ion (coordonatori), *Criminalistica, Mileniul III*. Editura Little Star Impex SRL, București, 2001, 336 p.
- LĂPĂDUȘI, Vasile; CÂRJAN, Lazăr; GÂDEA, Constantin, *Criminalistica. Almanah 2002*. Editura Little Star Impex SRL, București, 2001, 320 p.
- LĂPĂDUȘI, Vasile; ȘTEFAN, Iancu; CÂRJAN, Lazăr; VOINEA, Dan (coordonatori). *Realități și perspective în criminalistică*. Lucrările simpozionului din 29 octombrie 2002. S.C. „Luceafărul” S.A., București, 2003, 378 p.
- LĂPĂDUȘI, Vasile; ȘTEFAN, Iancu; VOINEA, Dan; CÂRJAN, Lazăr; ȚĂRMUREAN, Gavril Dorelu (coordonatori). *Investigarea criminalistică a locului faptei*. Lucrarea cuprinde comunicările prezentate la Simpozionul „Investigarea criminalistică a locului faptei”, care a



avut loc în perioada 28-29 octombrie 2003, organizat de către Inspectoratul General al Poliției Române și Asociația Criminaliștilor din România. București, 2004, 541 [-542] p.

LĂPĂDUȘI, Vasile; IANCU, Ștefan; VOINEA, Dan; CÂRJAN, Lazăr; POPA, Gheorghe; ȚĂRMUREANU, Gavril Dorelu (coordonatori). *Rolul și contribuția probelor criminalistice și medico-legale în stabilirea adevărului*. Lucrarea cuprinde lucrările Simpozionului care a avut loc în ziua de 27 octombrie 2004, organizat de Inspectoratul General al Poliției Române și Asociația Criminaliștilor din România.

LOCARD, dr. Edmond, *L'Enquête criminelle et les méthodes scientifique*, in *Bibliothèque de philosophie scientifique*. Flammarion, Paris, 1920, 300 p. (Bibliothèque de Philosophie scientifique).

LOCARD, Edmond, *Policiers de roman et policiers de laboratoire*. Payot, Paris, 1924, 277 [-279] p.

LOCARD, Edmond, *Le crime et les criminels*. La Renaissance du Livre, Paris, 1925?, 278 p. + 7 f. pl.

LOCARD, Edmond, *L'analyse des poussières en criminalistique*, în R.I.C., Septembre, 1929.

LOCARD, Edmond, *La malles sanglante de Millery*. Gallimard, Paris, 1935.

*Prezent și perspectivă în știința criminalistică*, Ministerul de Interne, Inspectoratul General al Miliției, Institutul de Criminalistică, Serviciul Editorial și Cinematografic, 1979, 256 p.

*Școala românească de criminalistică*. Coordonatori: Octavian POP, Ion ANGHELESCU, Vasile LĂPĂDUȘI. Ministerul de Interne, Inspectoratul General al Miliției, Institutul de Criminalistică, Serviciul Cultural, Presă și Editorial, București, 1975, 206 p.

ȘTEFĂNESCU, Paul, *În slujba vieții și a adevărului. Pagini din istoria medicinei legale și a criminalisticii*. Vol. I-1981, 398 p.; Vol. II-1984, 366 p.; Vol. I-1985, 400 p. Editura Medicală, București.

ȘTEFĂNESCU, Paul; CÂRJAN, Lazăr, *Știință versus crimă*. Editura Curtea Veche, București, 2001, 638 p.

## MANAGEMENT

ANDREESCU, Anghel; GEĞEA, Nicolae; NEDELCU, Gheorghe; PRUNĂ Ștefan, *Noțiuni ale managementului din Ministerul de Interne*. Coordonator Vasile-Gabriel Niță. Editura Ministerului de Interne, 1998, 296 p.

CIOBANU, Ioan, *Management strategic*. Editura Polirom, Iași, 1998, 309 p. + 6 anexe.

MIHULEAC, Emil, *Conducerea. Contribuții la elaborarea științei conducerii* [de] Dr. Emil Mihuleac. Editura Academiei R.S.R., București, 1977, 308 p. Rezumat în limba engleză. Tablă de materii și în limbile engleză și rusă.

MIHULEAC, Emil, *Știința conducerii și profilul conducătorului* [de] Dr. Emil Mihuleac. București, Editura Didactică și Pedagogică, 1977, 368 p. (Ministerul Educației și Învățământului). Tablă de materii și în limbile engleză și rusă.

MIHULEAC, Emil, *Știința conducerii: metodologie și metode de conducere*. Editura Didactică și Pedagogică, București, 1982, 456 p. cu fig.



- MIHULEAC, Emil, *Știința conducerii. Coordonarea, atribut al conducerii* [de] dr. Emil Mihuleac. Editura Academiei R.S.R., București, 1987, 192 p. Titlul, rezumat și tabla de materii și în limbile engleză și rusă.
- MIHULEAC, Emil, *Bazele managementului*. Editura Tempus, București, 1994, 248 p. Bibliografie la sfârșitul fiecărui capitol.
- MIHULEAC, Emil; STÂNGACIU, Stan, *Managementul profesionist*. Editura Marko, București, 1994.
- MIHULEAC, Emil, *Știința managementului. Teorie și practică*. București, Editura Tempus, 1999, 248 p.
- NEAGU, Nicolae; APOSTOL, Emil; TĂTUȚ, Mihal, *Controlul în Ministerul de Interne*, Editura Ministerului de Interne, 1997
- NEAGU, Nicolae, *Managementul schimbării în Ministerul de Interne*. Editura Ministerului de Interne, 2002, 236 p.
- REES, David W., *Arta managementului*. Traducere din limba engleză după ediția a III-a de Luminița Roxin. București, Editura Tehnică, 1996, 259 p.
- ȚICAL, George-Marius, *Managementul resurselor umane în Ministerul Administrației și Internelor*. Târgoviște, Editura Pildner & Pildner, 2003, 159 p.



## CRIMINALISTICĂ TEHNICĂ

### Lucrări de sinteză

- FORENSIC SCIENCE, *Quality Manual*. London, 2002, 93 p.
- GAYET, J., *ABC de police scientifique*. Paris, Payot, 1973.
- GOLUBENCO, Gheorghe, *Urmele infracțiunii (Teoria și practica examinării la fața locului)* [de] Conf. univ. dr. Gheorghe Golubenco. Chișinău, Garuda - Art, 1999, 159 p.
- KIRK, P.L., *Crime investigation. Physical evidence and police laboratory*, Interscience Publishers Inc. New York, 1966.
- LOCARD, Edmond; PETISNÉ, Gabriel, *Instructions pour les recherches techniques dans les enquêtes criminelles*. Avec 8 figures. Laboratoire de police, 35, rue Saint-JEAN, Lyon, 1924.
- MINOVICI, Ștefan, *L'examen du sang au point de vue judiciaire* par le Dr. Ștefan Minovici, Professeur agrégé à l'Université de Bucarest, directeur du laboratoire de chimie analytique, chimiste légiste. Bucuresci, „Minerva“ Inst. de Arte Grafice și Editură 1903, 28 p.
- SWENSON, A.; WENDELL, O., *Metode moderne de investigare criminală*. Stockholm, 1954, manuscris din limba rusă de Ghenadie Prusacov, fotografii de Gheorghe Teodor, București, 1962, 365 p.
- ZAMFIRESCU-SPIREA, Neculai, *Logica cercetării criminale. Psihocriminalistica. Curs postuniversitar de poliție judiciară*. Editura Printeuro, Ploiești, 2002, 302 p.
- ZIRK, W.; VORDERMAIER, G., *Kriminaltechnik und Spurenkunde (Tehnică criminalistică și traseologie)*. Stuttgart, Editura Boorberg, 1998.

### Fotografie judiciară

- BERTILLON, Alphonse, *La Photographie judiciaire avec un appendice sur la classification et l'identification anthropométriques*. Gauthier-Villars et fils, Imprimeurs-Libraires, Paris, 1890, 115 p.
- BUCHHOLTZ, A., *Photogrammetrie. Verfahren und geräte, neumbearbeitete und erweiterte 2. auflage, veb berlag für Bauwesen*. Berlin, 1960, 520 p.
- MINOVICI, Ștefan, *Falsurile în documente și fotografia în serviciul Justiției* de Dr. Ștefan Minovici, Profesor agregat la Universitate, Chimist legist. Bucuresci, Inst. de Arte Grafice și Editură „Minerva“, Filip, Moroianu, Popovici și Tălășescu, 1900, 24 p. + 6 f. pl.
- MINOVICI, Ștefan, *Les faux en écritures et la photographie au service de la justice*. Communication faite au 4-ème Congrès international de chimie appliquée tenu à Paris le 23 juillet 1900, par le Dr. Stéphane Minovici, Professeur à l'Université de Bucarest, chimiste-légiste. Bucarest, Inst. de Arte Grafice și Editură „Minerva“ Filip, Moroianu, Popovici și Tălășescu, 1900, 17 p. + 7 f. pl.
- PAUL, F., *Handbuch der kriminalistische Photographie*. Berlin, 1900.
- POPA, Ștefan; STOIAN, Nicolae; NEICU, Ștefan, *Fotografia judiciară*. Editura Ministerului de Interne, 1992, 134 p. Bibliografie la p. 133-134.
- REISS, R.-A., *La Photographie judiciaire*. Charles Mendel, Paris, ca.



**Film judiciar**

ANGHELESCU, Ion; BARCIUC, Alexandru, *Filmul judiciar*. Ministerul de Interne, Serviciul cultural, presă și editorial, 1973, 174 p.

**Investigarea criminalistică a urmelor infracțiunii**

ALĂMOREANU, Sorin; ZAMFIRESCU SPIREA, Neculai, *Introducere în interpretarea fenomenologică a urmelor*. Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003, 171 p.

MIRCEA, Ion, *Valoarea criminalistică a unor urme de la locul faptei*. Editura Vasile Goldiș, Arad, 1996.

PĂȘESCU, Gheorghe, *Interpretarea criminalistică a urmelor la locul faptei*. Editura Național, 2000, București, 528 p., cu 390 ilustr. Bibliografie la p. 511-522.

POPA, Gheorghe, *Microurmele – o problemă pentru practica criminalistică românească* [de] Dr. Gheorghe Popa. Prefață de prof. univ. dr. Emilian Stancu. Editura Sfinx, 2000, 108 p. Bibliografie la p. 104-106.

REISS, R.-A., *Instructions pour la sauvegarde des preuves au début des enquêtes*. Vaney-Brunier, Lausanne, 1906.

**Dactiloscopie**

CĂLINESCU, D. *Dactiloscopie sau identificarea prin impresiunile digitale de la mâini. Portretul vorbit perfecționat de ...* Cu o prefață de dr. N. Minovici. Cu figuri în text. Craiova, 1914, 107 p. (Studiu de poliție științifică).

CONSTANTIN, Ion R.; RĂDULESCU, Marius, *Dactiloscopia*. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă și Editorial, București, 1975, 238 p. Bibliografie la p. 227-229. Tablă de materii și în limbile franceză, engleză și rusă.

CONSTANTINESCU, Marius; SAVA, Valentin, *Identificarea dactiloscopică a cadavrelor*. București, 1938, 12 p. (Extras din Revista de Medicină Legală, anul II, No.3-4, 1938).

COTUȚIU, Lidia, *Dermatoglifele în practica medicală și judiciară*. Editura PsihOmnia, Iași, 1998, 215 p. Bibliografie la p. 207-215.

CUMMINS, H.; MIDLO, C., *Finger-prints, palms and soles*. Blakiston, Philadelphia, 1943; Dover Publications, Inc., New York, 1961.

DAAE, A., *Fingerastryksegnementet*. Tronsen, Kristiana, 1907.

DELEANU, Paul S., *Dactiloscopia în medicina legală*. Tipografia „Presa”, București, 1934, 52 p. cu ilustr. (Facultatea de Medicină din București, No.4108).

GALTON, Francis, *Finger prints*, London, 1892, 216 p.

GALTON, Francis, *Decipherment of blurred finger prints*, London, 1893, 48 p.

CĂLINESCU, D. *Dactiloscopie sau identificarea prin impresiunile digitale de la mâini*, Craiova, 1914, 108 p.

GALTON, F[rancis], *Personal Identification*. J. Roy, Inst. London, 1888.

GALTON, F[rancis], *Finger-prints + Supplementary chapter*. London, 1892-1893, 2 Vol.; Vol. I, XVI + 216 p. + 17 pl.; Vol. II, 18 p. + 16 pl.

GALTON, F[rancis], *Fingers-prints directories*. Macmillan, London, 1895.



- HENRY, E.R., *Classification and uses of finger-prints*. C. Routledge, London, 1901.
- HERSHELL, *The origin of Finger printing*. Oxford, 1916.
- MIHUȚ, Elena Ana. *Identificarea persoanelor după urmele reliefului papilar*. Lumina Lex, București, 2004, 301 p. Bibliografie la p. 293-301.
- MINOVICI, Nicolás; SAVA, Valentin, *La Dactyloscopie Roumaine*. La Plata, 1935, 27 p. + 2 pl. (Universidad Nacional de La Plata Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales. Museo Uncetich. Biblioteca de la „Revista de Identificacion y Ciencias Penales“ Numero 18).
- PĂȘESCU, Gheorghe; CONSTANTIN, R. Ion, *Secretele amprentelor papilare*. Editura Național, București, 1996, 359 [-360] p. + 2 Anexe, p.343-357 + 249 ilustr. Bibliografie la p. 358-359.
- SAVA, Valentin, *Dactiloscopia în serviciul justiției*. Extras din Revista de Drept Penal și Știință Penitenciară, Imprimeria Penitenciarului Corecțional „Văcărești“, București, 1930, 24 p.
- SAVA, Valentin, *Registrul internațional de identificare la distanță*. București, 1931, 14 p. (Extras din Revista „Poliția Modernă“ no. 44, Octombrie 1929).
- SAVA, Valentin, *Manual de dactiloscopie*. Imprimeria și legătoria Penitenciarului Văcărești, București, 1943, 128 p. Bibliografie la p. 125-126.
- STAHL, Henri [H], *Despre autografe*. Institutul de Arte Grafice E. Marvan, București, 1936, 28 p. + 8 fig. și 56 schițe grafologice.
- ȚURAI, Constantin, *Elemente de poliție tehnică. Dactiloscopia. Cazierul dactiloscopic. Fișierul de identificare. Expertiza dactiloscopică*. Cu 35 clișee explicative în text. [București, 1937], 104 p.
- ȚURAI, Constantin; LEONIDA, C. Ioan, *Dermatoglifologia – amprente palmo-plantare*. Editura Medicală, București, 1971, 254 [-256] p. Bibliografie la p. 250-254.
- ȚURAI, Constantin; LEONIDA, C. Ioan, *Ampretele papilare. Palmoscopia și plantoscopia în medicină*. Editura Medicală, București, 1979, 488 p. cu fig. și tabele. Bibliografie la p. 483-487.
- ȚURAI, Constantin, *Enigmele unor amprente*. Albatros, București, 1984, 208 [-212] p.
- Urma care nu se șterge*. (uz intern) Traducere realizată de Egy Gerda, București, 1973, 169 [-172] p. (Ministerul de Interne).
- VUCETICH, Juan, *Conferencia sobre et sistema dactiloscopico*. La Plata, 1901.
- WEHDE, Albert and BEFFEL, John Nicholas, *Finger prints can be forged*. Chicago, 1924.
- WINDT and KODICEK, *Daktiloskopie*. W. Braumüller, Wien, 1904.

### Amprenta genetică (ADN)

- ASTĂRĂSTOAE, Vasile; STOICA, Ortansa, *Genetică versus bioetică*. Editura Polirom, Iași, 2002, 256 [-258] p. Bibliografie la p. 251-256.
- COQUOZ, Raphaël. Preuve par L'AND, *La génétique au service de la justice*. Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2003, 327 p. (Collection Sciences Forensiques).
- GROZA, Ionel Lulu; MIXICII, Francisc, *Identificarea medico-legală prin amprenta genetică (ADN)*. Editura MJM, Craiova, 2003, 79 p. Bibliografie la p. 197-199.



## Tehnici de identificare

## Portretul vorbit și alte metode criminalistice de identificare

- ANGHELESCU, Ion, *Expertiza criminalistică a voci și vorbirii*. Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1978.
- ALTAVILLA, Enrico, *Il riconoscimento e la ricognizione delle persone e delle case*. Roma, Foro Italiano, 1935.
- ANGHELESCU, Ion, *Rezultatele primelor cercetări în identificarea persoanelor după voce*. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă și Editorial, 1971.
- Atlas. Portret vorbit*. București, 1962, 111 p. cu ilustr. (Direcția Generală a Miliției. Serviciul Tehnico-Științific).
- BERTILLON, Alphonse, *Identification anthropométrique. Instructions signalétiques*. Imprimerie administrative, Melun, 1893.
- DUMITRESCU, Constantin; GACEA, Mimi Eugeniu, *Elemente de antropologie judiciară*. Editura Ministerului de Interne. București, 1993, 200 p.
- HRISTENCO, Dumitru, *Radiestezia – metodă de investigare și analiză energetică*. Ediția a II-a, adăugită. Editura Teora, 1996, 125 p.
- IONESCU, Lucian; SANDU, Dumitru, *Identificarea criminalistică*. Editura Științifică, 1990, București, 247 p. Bibliografie la p. 234-239. Rezumat în limba engleză.
- À L'Henri, René, *Manual de radiestezie. Teorie și practică*. Traducere din limba franceză de Giuliano Sfichi. Polirom, Iași, 2000, 189 p.
- LOCARD, Edmond, *L'identification des récidivistes*. Avec 85 figures. Maloine, Paris, 1909, IV + 428 p. (Bibliothèque de Criminologie).
- LIN, Henry B., *Ce dezvăluie fața ta. Secretele chinezești ale citirii fețelor*. Traducere din limba engleză de Oana Negureanu. Editura Samizdat, 1999, 190 p.
- PANGHE, Corneliu; DUMITRESCU, Constantin, *Portretul vorbit*. Ministerul de Interne, Inspectoratul General al Miliției, Institutul de Criminalistică. Serviciul Cultural, Presă și Editorial, București, 1974, 133 p.
- POPA, Gheorghe; NECULA, Ionel. *Metode și tehnici criminalistice de identificare a persoanei*. Editura ERA, București, 2005, 124 p. Bibliografie la p. 122-124 (Universitatea Română de Științe și Arte „Gheorghe Cristea“, Institutul de Criminalistică din I.G.P.R., Asociația Criminaliștilor din România. Master european - Criminalistică).
- SANNIE, Ch.; GUERIN, D., *Elements de police scientifique. La signalment descriptif (Portrait parle). Les marques particulieres et l'utilisation du signalment individuel*. Paris, Hermann & Cie, Editeurs, Paris, 1938, 88 p.

## Tatuaje

- LACASSAGNE, A., *Les tatouage*. Baillière, Paris, 1881.
- LOCARD, Edmond, *Le tatouage chez les Hébreux*. Lyon, 1909.



MINOVICI, Nicolae S., *Tatuajurile în România*. Teză... de N.S. Minovici, Șeful Serviciului anthropometric, Asistent pe lângă catedra de medicină legală de la Facultatea de Medicină din București, (Stab. grafic I.V. Socecu, 1898, IX + 146 p. cu ilustr. + 58 f. pl + 9 f. cu text explicativ. (Facultatea de Medicină din București, No. 458).

MINOVICI, Nicolae S., *Tatuajurile în România* [de] Doctorul Nicolae S. Minovici, Șeful Serviciului anthropometric, asistent pe lângă catedra de medicină legală de la Facultatea de Medicină din București, (Stab. grafic I.V. Socecu), 1898, IX + 145 p. cu ilustr. + 7 f. + 59 f. pl. (Institutul medico-legal din București).

### *Balistică judiciară*

ANGHELESCU, Ion, *Expertiza fonobalistică judiciară*. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă și Editorial, 1975, 143 p. Bibliografie la p. 127-128. Rezumate în limbile franceză, engleză, germană și rusă.

KUSTANOVICI, F.A., *Sudebnaia Balistica (Balistica judiciară)*. Gosiurizdat, Mockva, 1956, traducere manuscris, 381 p.

MANEA, Valeriu, *Determinarea distanței de la care s-a produs împușcătura prin examenul urmelor descoperite pe țintă*. Pentru uz intern. București, 1967ș. 72 p. cu ilustr. + Erată. Bibliografie la p. 72. (Ministerul Afacerilor Interne. Direcția Generală a Miliției. Serviciul criminalistic).

MĂCELARU, Vasile, *Balistica judiciară*. Editura Ministerului de Interne, București, 1972, 176 p. cu ilustr. alb-negru și tabele.

POPA, Gheorghe, *Investigarea criminalistică a infracțiunilor la regimul armelor, munițiilor și materialelor explozive*. Editura Macarie, Târgoviște, 2001, 224 p.

ȘCHIOPU, Dan, *Contribuții la etiologia și morfologia leziunii de impact în împușcarea cu pistolul*. Teză de doctorat, conducător științific Gheorghe Scripcaru. Iași, Institutul de Medicină și Farmacie, 1978, 217 p.

### **Grafoscopie judiciară. Examinarea criminalistică a documentelor suspecte**

#### *Documente suspecte*

ADAM, T., *Afacerea Dreyfus. Istoricul documentat al unui proces celebru*, de T. Adam. [Partea I, fasc. 1-13; II, fasc. 14-30]. București [Tip. și Fonderia de Litere Thoma Basilescu], 1898, 478 p.

ALĂMOREANU, Sorin, *Clasic și modern în examinarea documentelor suspecte*. Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003.

ANDRONESCU, Șerban, *Cadmos. Scurtă istorie a scrisului*. Editura Științifică, București, 1966, 360 p.

BIDLAN, Liviu; VICOL, Ioan, *Îndrumarul specialistului în grafoscopie*. Inspectoratul General al Miliției, Institutul de Criminalistică, 1970, 126 p.

BOGDANOVICI, Hélène, *Altérations graphiques dans quelques maladies nerveuses et mentales*. Thèse, Éditions Médicales Norbert Maloine. Paris, 1930, 94 p. Bibliografie la p. 91-92.

BOGDANOVICI, Elena, *Raport între grafologie și expertiza grafică. Paralelism istoric*. Tipografia Vremea, București, 1944, 120 p.



- BOIA, Aurel, *Introducere în grafologie și expertiza grafică. Elemente de anatomie grafică*. Tiparul Universitar, București, 1944, 63 p.
- BOIA, Aurel, *Exercitarea funcțiunii de expert grafic. Constatări și propuneri* [de] Aurel Boia, Doctor în Filozofie și Litere (.) Expert grafolog pe lângă Curți și Tribunale. București, 1943, 24 p.
- BOIA, Aurel, *Stenodactilografia [Manual]*. Editura Didactică și Pedagogică, București, 1973, 200 p. cu fig. Bibliografie la p. 197.
- DULCIU, Dan Toma; ROGOJANU, Ion C., *Biblioteca Eminescu. Arhive, biblioteci-ambrozie și aguridă*. Inspectoratul pentru Cultură al Județului Botoșani, Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, Editura Gee, 1998, 40 p.
- DUMITRESCU, Alexandru Șt. *Descoperirea falsurilor în acte și documente prin ajutorul fotografiei*. Cu o prefață de H. Stahl, profesor de expertiză grafică la Școala Superioară de Arhivistică și Paleografie, Tipografia „Geniului”, București, VI (Cotroceni), 1928, 54 p. (Arhivele Statului, Școala Superioară de Arhivistică și Paleografie).
- DUMITRESCU, Alexandru Șt., *Recunoașterea falsurilor în administrație și prevenirea lor*. Cu o prefață de Intendentul general Florescu, directorul Intendenței Stabilimentelor Centrale, Tipografia Revista Geniului, 1938, 115 p.
- ECO, Umberto, *Limitele interpretării*. Traducere din limba italiană de Ștefania Mincu și Daniela Bucșă. Editura Pontica, Constanța, 1996, 412 p. Bibliografie la p. 387-405.
- EPISCOPESCU, Nicolae, *Les Experts et les Expertises en écritures par Nicolas Episcopescu, Expert en écritures, Membre de la Société de Graphologie. Quelques mots sur les experts. Les études de l'écriture. L'étude des documents, avec l'aide de la lumière transmise. L'étude l'examen optiques. La nécessité de photographie des actes. La Chimie. Autres connaissances nécessaires. Les expertises les plus fréquentes; choix de termes de comparaison; conclusions imprécises, douteuses; le moyen de les écarter*. Paris, A. Michalon, 1910, 37 p. + 1 f.
- FRĂȚILĂ, Adrian, *Expertiza testamentară*. Editura Colosseum, București, 1995, 71 p. cu 11 fig.
- FRĂȚILĂ, Adrian; PĂȘESCU, Gheorghe, *Expertiza criminalistică a semnăturii*. Editura Național, 1997, 300 p. cu 141 fig. și ilustr. 2 Anexe. Bibliografie la p. 290-292. Tablă de materii și în limba engleză.
- FRĂȚILĂ, Adrian; RADU, Constantin, *Expertiza grafică și raționamentul prin analogie*. Editura Tehnică, București, 2000, 172 p., 107 fig. Bibliografie la p. 171-172.
- FRĂȚILĂ, Adrian; PĂȘESCU, Gheorghe, VASILESCU, Andreea Diana, *Expertiza criminalistică a scrisurilor dezorganizate*. Editura Continent XXI, București, 2002, 124 p. 23 fig.
- FRĂȚILĂ, Adrian; PĂȘESCU, Gheorghe, VASILESCU, Andreea Diana, *Expertiza criminalistică a cifrelor*. Editura Oscar Print, București, 2003, 95 p. 49 fig.
- FRĂȚILĂ, Adrian; MIREA, Constantin, *Reconstituirea judiciară*. Editura Global Lex, București, 88 p., 14 fig.
- FRĂȚILĂ, Adrian; VASILESCU, Andreea Dana, *Concluzia raportului de expertiză criminalistică*. Editura Continent XXI, București, 2001, 126 p. 29 fig.
- FRĂȚILĂ, Adrian, *Cum să ne ferim de hoți, escroci și falsificatori*. Editura Științifică & Tehnică, București, 1997, 168 p., 35 fig.



- IONESCU, Lucian, *Expertiza criminalistică a scrisului*. Editura Junimea, Iași, 1973, 318 p. Bibliografie la p. 303-316.
- KERNBACH, Mihail, *Expertiza grafică științifică și expertii caligrafi*. Cluj, 1928, 16 p.
- LOCARD, Dr. Edmond, *Les Anonymographes*. Bruxelles, 1923, 14 p. (Extrait de la *Révue de Droit Penal et de Criminologie et Archives Internationales de Médecine légale*, Mars, 1923).
- LOCARD, Edmond, *Expertise des documents écrits*. Lyon, 1925.
- LOCARD, Edmond, *Les faux en écriture et leur expertise*, Payot, Paris, 1959, 391 p. (Bibliothèque scientifique).
- LOCARD, Jacques, *L'analyse des traits de crayon en criminalistique*. Thèse de doctorat ès sciences de l'Université de Lyon, Lyon, Pâtissier, 1936.
- MINOVICI, Ștefan, *Falsurile în documente și fotografia în serviciul Justiției* de Dr. Ștefan Minovici, Profesor agregat la Universitate, Chimist legist. București, Inst. de Arte Grafice și Editură „Minerva”, Filip, Moroianu, Popovic? și Tălășescu, 1900, 24 p. + 6 f. pl.
- MINOVICI, Ștefan, *Les faux en écritures et la photographie au service de la justice*. Communication faite au 4-ème Congrès international de chimie appliquée tenu à Paris le 23 juillet 1900, par le Dr. Stéphane Minovici, Professeur à l'Université de Bucarest, chimiste-légiste. Bucarest, Inst. de Arte Grafice și Editură „Minerva” Filip, Moroianu, Popovici și Tălășescu, 1900, 17 p. + 7 f. pl.
- MINOVICI, Ștefan, *Appareil général macro et microphotographique pour l'identification graphique et l'examen des faux en écriture*. Par le Prof. Dr. St. Minovici. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques „Carol Göbl” S-r Ion St. Rasidescu, 1915 p. 280-290 cu ilustr. (Academia Română) (Extrait du Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine. III-ème année 1914/15 nr. 9 Paru le 9 avril 1915).
- MIRCEA, Marin; BUZATU, Nicolae, *Îndrumar de expertiză grafică*. Ministerul de Interne, Inspectoratul General al Poliției, Institutul de criminalistică, București, 1996, 33 p.
- PANAITESCU, P.P., *Începuturile și biruința scrisului în limba română*. Editura Academiei, [București], 1965, 230 p.
- STAHL, Henri [H], *Falsuri, fraude și raze ultraviolete*. Institutul de Arte Grafice E. Mărvan, București, 1933, 121 p.
- STAHL, Henri [H], *Falsuri amuzante și falsuri artistice la B.N.R., C.F.R., P.T.T. și Datoria Publică*. Institutul de Arte Grafice „Marvan”, S.A.R., București, 1938, 48 p.
- STAHL, H[enri] H.; BOIA, Aurel, *Manual de stenografie*. București, Editura de Stat, 1949, 204 p.
- STAHL, Henri H.; BOIA, Aurel, *Să scriem repede. Cum putem învăța ușor stenografia*. Editura Tineretului, [București], 1960, 84 [-88] p.
- STRACHINĂ, Alexandru, *Arheologia scrisului în Dacia. Repere și mărturii*. Editura AXA, Botoșani, 2001, 137 p.
- PELLAT, Solange, *Les lois de l'écriture*. Librairie Vuibert, Paris, 1927, VI + 63 p.
- TERZIEV, N.V.; EISMAN, A.A., *Introducere în cercetarea documentelor*. Tipografia Direcției Generale a Miliei, 1952, 156 p., fotografii alb-negru, crată.



### Opere de artă

- ARNAU, Frank, *Arta falsificatorilor, falsificatorii artei*, traducere din limba franceză de Gheorghe Szekeley, Editura Meridiane, București, 1970, 304 p.+105 ilustr.
- IONESCU, Lucian, *Authenticity judgement with the help of paint-brush traces*. Forensic Science International, 1988.
- ISNARD, Guy, *Un Sherlock Holmes printre tablouri*. Traducere din limba franceză de Pavel Popescu. Editura Meridiane, București, 1976, 409 p.
- PARS HANS H., *Viața aventuroasă a operelor de artă*. Traducere de Gheorghe Szekely. Editura Meridiane, București, 1974, 455 p.

### Mărci poștale

- BELGRADER, Tiberiu; IAROSIEWICZ, Edmund; ŢEBEICA, Val., *Manualul filatelistului*. Editura Științifică, București, 1959, 162 p.
- BIRNBACH, Heinrich; BIRNBACH, Bertold, *Moldau-Walachei (Rumänien), die fremden und einheimischen Posten bis 1875, unter besonderer Berücksichtigung der österreichischen Konsulats- bzw. Feldpost*, Berlin, 1930. „Moldau-Walachei“.
- BIRNBACH, Heinrich, *Die Rekonstruktion der Umdruckblocks der rumänischen Briefmarcenausgaben von 1866-1872*. Berlin, 1933. „Umdruckblöcke“.
- COHEN, Edouard, *Contribution à l'Etude des essais des timbres poste de Roumanie*. Lisabonne, 1945.
- COHEN, Edouardo, *Considerations sur quelques planches des Emissions Lithographes des Timbres de Roumanie, 1868-72*. (Lisbonne) 1950.
- DRAGOMIR, Kiriace, *Mărcile poștale clasice românești litografiate în perioada 1865-1872*. București, 1971, (Mărcile Litografiate).
- DRAGOMIR, Kiriace; SURPĂȚEANU, Aurel, *Catalogul mărcilor poștale românești*. București, 1974, 624 p.
- DRAGOMIR, Kiriace, *Contributions to the Study of The First Moldavia Issue; Romanian Philatelic Studies; Vol.2, No 4*. N.Y. 1978: „Contributions“.
- DRAGOMIR, Kiriace, *Contribuții privind circulația mărcilor Cuza 1865*. Filatelia Aug. 1980. București.
- DRAGOMIR, Kiriace, *Contribuții cu privire la circulația primelor mărci poștale românești*. „Cap de Bour“ Almanah Filatelic 1985, București („Contribuții“).
- FILATELIA - Revista filateliștilor din Republica Socialistă România - din 1990, Revista Federației Filatelice Române, București.
- LOCARD, Edmond, *Manuel du Philatéliste*, 2<sup>e</sup> édition. Payot, Paris, 1942, 359 p.
- MANOLE, Mircea Gh., *Catalog numismatic - Moneda metalică - 1867-1994*. Consultant științific Aurică Smaranda. S.C. Zimbrul Carpatin; București, 1995.



- MANOLE, Mircea Gh., *Catalog numismatic - Banenote 1854-1897. Consultant științific Aurica Smaranda, Zimbrul Carpatin, București, 1997.*
- MANOLE, Mircea Gh., *Catalog numismatic - Moneda metalică - 1867-2004. Romania Numismatic Catalogue, Metal coin 1867-2004. Prefață de prof. dr. Constantin Preda, președintele Societății Numismatice Române. București, Societatea Comercială de numismatică și filatelie „Impex Zimbrul Carpatin” S.R.L., 2004, 278 [-280] p. cu ilustr. Bibliografie la p. 274.*
- MINESCU, Constantin N., *Istoria Poștelor Române. Originea, dezvoltarea și legislațiunea lor de* Constantin N. Minescu, Inspectorul Reg. III-a poștală, telegrafică și telefonică. București (Imprimeria Statului), 1916, 662 + 11 p., cu ilustr. + 10 f. pl. + 1 h.
- MUREA, Petre, *Istoricul timbrelor poștale românești, 1858-1938. Valoarea și importanța lor culturală și filatelică. Cu colaborarea și concursul domnilor: Gh. Matheescu-Sinaia, R. Zoschak expert filatelic și Iancu Ionescu, inspector P.T.T. Tipografia Rapid, Timișoara, 1938, 375 p.*
- PĂTRĂȘCOIU, Mircea [-] Nicolae, *Catalog specializat al plicurilor și cartoanelor filatelice - Prima zi - România. Edițiile „Colecționarului”, București, 1997, 37 p.*
- PĂTRĂȘCOIU, Mircea-Nicolae, *Catalog specializat al mărcilor poștale românești cu - Greșeli de machetare - 1958-1998. București, Edițiile „Colecționarului”, 1998, 36 p.*
- PĂTRĂȘCOIU, Mircea-Nicolae, *Bancă de articole - Revista „Filatelia” - 1954-1999, nr. 1-517. București, 1999, 77 p.; Bancă de articole - Revista „Magazin de filatelie, cartofilie și numismatică”, 1995-1999, nr. 1-58. București, 1999, 17 p.; Bancă de articole - Revista „Filatelistul feroviar”, 1995 - 1999, nr. 1-15. București, 1999, 5 p.; Bancă de articole - Revista „Colecționarul”, 1995-1998, nr. 16. București, 1999, 7 p.; Bancă de articole - Revista „Curierul filatelic”, 1990-1999, nr. 1-105. București, 2000, 26 p.; Bancă de articole - Almanahul filatelic, 1977-1990. București, 2000, 26 p.*
- PĂRLOGEANU, Adrian, *Din lumea interlopă a mărcilor poștale. Crime, falsuri, furturi, escrocherii. Editura Aldus, Brașov, 1999, 135 p.*
- RACOVICEANU, Grigore, *Ștampilele poștale folosite în Țările Române până în anul 1881, București, 1963.*
- Revista „Curierul filatelic”, 1990-1999, nr. 1-105. București, 2000, 26 p.; Bancă de articole - Almanahul filatelic, 1977-1990, București, 2000, 26 p.
- ROMANIA. *Numismatic catalogue, metal coin. Societatea Comercială de Numismatică și Filatelie „Impex Zimbrul Carpatin” S.R.L., București, 2004.*
- STIEDL, Otto E.; BILLIG, Fritz, *Rumanien I (România I) (Moldau-Walachei) (Moldova, Valahia). 81 Vergrößerungen von Originalen und Fälschungen, Sole Agents for the British Empire (81 imagini mărite privind originalele și falsificările. Agenți pe cont propriu pentru Imperiul Britanic), Selfridge & Co. Ltd., Philatelia Departament, London, W1, 1938 (Expert, Billig's großes Handbuch der Fälschungen, Lieferung nr. 42) (Expert, Mare manual Billig privind falsificările, livrarea nr. 42).*
- STIEDL, Otto E.; BILLIG, Fritz, *Rumanien II (România II), 129 Vergrößerungen von Originalen und Fälschungen, Sole Agents for the British Empire 129 imagini mărite privind originalele și falsificările. Agenți pe cont propriu pentru Imperiul Britanic), Selfridge & Co. Ltd., Philatelia*



Departament, London, W1, 1938 (Expert, Billig's großes Handbuch der Fälschungen, Lieferung nr. 43) (Expert, Mare manual Billig privind falsificările, livrarea nr. 43).

STIEDL, Otto E.; BILLIG, Fritz, *Rumanien III (România II), 104 Abbildungen der Originale u(nd) Fälschungen, Sole Agents for the British Empire (104 reprezentări foto ale originalelor și falsurilor: Agenți pe cont propriu pentru Imperiul Britanic)*, Selfridge & Co. Ltd., Philatelia Departament, London, W1, 1938 (Expert, Billig's großes Handbuch der Fälschungen, Lieferung nr. 44) (Expert, Mare manual Billig privind falsificările, livrarea nr. 44).

TEBEICA, Val., *Primele mărci poștale românești 1858-1861*. Editura Meridiane, București, 1962, 213 p. + XXVI.

TEBEICA, Valerian, *Die ersten rumänischen Postmarken 1858 -1865*, București, 1962.

WASSERMANN, Otto; FRAENKEL, Heinrich, *Rumänien: Ausgaben 1866-1872, Festschrift des Berliner Philatelisten-Club*, Berlin, 1898.

WERTHEIMER-GHIKA, Jacques, *Documentele poștei române*, Vol. I *Cartea mărcilor „Cap de bou“*, Vol. II, *Cartea mărcilor „Principatele Unite“*. Editura Cartea Românească, București, 1945, 187 p + 162 p.

### Valori monetare

Banca Națională a României<sup>3</sup>, *Falsificarea biletului de bancă de 100 lei* [de] GHEORGHE Adam-Petrescu și alții. (Imprimeria Băncii Naționale a României), 1912, 2 f. + 82 p. (Banca Națională a României, Serviciul Biletelor, False). Titlul de la începutul textului: *Memoriu asupra falsificării biletului de 100 lei, săvârșită de G. Petrescu-Adam și alții*; semnat de I.G. Bibicescu, București, 1908, p. 1-15.

BUZATU, Nicolae; POPA, Gheorghe, *Expertiza bancnotelor și a altor instrumente de plată*. S.C. Little Star Impex S.R.L., București, 2003, 118 p. Bibliografie la p. 118.

DODD, Nigel, *Sociologia banilor. Economia, rațiunea și societatea contemporană*. Prefață de Liviu Chelcea, traducere de Mihai-Eugen Avădanei. Institutul European, 2002, 342 p.

DUMITRESCU, Ștefan I., *Moneta. Schimbul, tehnica și gândirea monetară*. 1944, 590 p.

KIRIȚESCU, Costin C., *Moneda. Mică enciclopedie*. Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1982, 346 p.

NEGREA, Radu, *Moneda. De la scoicile-monedă la cecul electronic*. Editura Albatros, București, 1988, 239 p.

NEGREA, Radu, *Banii și puterea*. Editura Humanitas, București, 1990, 365 p.

RICHE, A., *Monnaie, médailles et bijoux*, Paris, J.-B. Baillière, 1889.

SECOȘANU, Corneliu, *Numismatica antică. Monete grecești, cuprinzând 68 ilustrații în text și o hartă geografică*, Cu o prefață de D-l Prof. Nicolae Iorga. Tipografia ziarului Universul, București, 1939.

SPASSKI, I.G., *Po ciegam ogioi pedkol moimi (On the track of a rare coin)*, Uzgatsimbo „Sovetskui lygomlul“, Ielulipad, Mookba, 1964, 104 p.



VOCHESCU, Ion; BERCHESAN, Vasile, *Bancnota și falsificatorii de bancnote*. Casa de Editură și Presă „Șansa” S.R.L., București, 1996, 334 p.

### Constatări tehnico-științifice și expertize criminalistice

ENESCU, Ion; TERBANCEA, Moise, *Bazele juridice și genetice ale expertizei medico-legale a filiației*. Editura Medicală, 1990, 238 p.

FRĂȚILĂ, A.; VASILESCU, A.D., *Concluzia raportului de expertiză criminalistică*. București, Editura Continent XXI, București, 2001.

MIHULEAC, Emil, *Expertiza judiciară* [de] Dr. Emil Mihuleac. Editura Științifică, București, 1971, 349 [-351] p. Rezumat în limbile engleză și rusă. Tablă de materii și în limbile engleză și rusă. Bibliografie la p. 332-349.

RADU, Constantin; DRĂGHICI, Pompil; IONIȚĂ, Mircea, *Expertizele, mijloc de probă în procesul penal*. Editura Tehnică, București, 2000, 275 p. (Colecția Proverus). Bibliografie la p. 271-275.

VĂDUVA, Nicolae; VĂDUVA, Loredana, *Expertizele. Constatările tehnico-științifice și medico-legale*. Editura Terathopius, Craiova, 1997.

VĂDUVA, Nicolae, *Expertiza judiciară* [de] Col. Nicolae Văduva, doctor în științe juridice. Editura Universitaria, Craiova, 2001, 292 p. Bibliografie la p. 235-260. Rezumat în limbile engleză, rusă, franceză și română.

### Cartoteci și colecții de identificare

MINOVICI, Mina, *Catalog de condamnați din întreaga țară în cursul anului 1892*. București, 1893, 223 p.

*Regulament pentru funcționarea serviciului de cazier și identificare judiciară... Regulament pentru organizarea și funcționarea Societăților de patronaj și a Consiliului Central de patronaj...* București, 1936, 86 p. (Editura Monitorului Oficial).



## CRIMINALISTICA TACTICĂ

### Lucrări de sinteză

CIOPRAGA, Aurel, *Criminalistica. Elemente de tactică*. Universitatea „A.I. Cuza, Facultatea de Drept, Iași, 1986, 358 p. (Multigrafiat).

*Comportamentul infracțional*. (uz intern). În românește de dr. Coman Lupu. București, 1972, 141 p. (Ministerul de Interne).

MEDEANU, Tiberiu-Constantin, *Crima și criminalul*. Editura Lumina Lex, București, 1996.

ZAMFIRESCU-SPIREA, Neculai, *Logica cercetării criminale. Psihocriminalistica. Curs postuniversitar de poliție judiciară*. Editura Prințeuro, Ploiești, 2002, 302 p.

### Investigarea criminalistică a locului faptei

*Atlas de semne convenționale pentru planurile topografice la scările: 1:2.000; 1:1.000; și 1:5.00*. București, 1971, 205 p. (Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, Direcția Generală de Fond Funciar și Cadastru).

COMAN, Lupu, *Cercetarea la fața locului. Îndrumar*. Ministerul de Interne, Inspectoratul General al Miliției, Institutul de Criminalistică, București, 1971, 101 p. + 4 f. pl. color.

DAN, Mihai Marius; ISACU, Fulvius; STAICU, Marian, *Manual de prim ajutor*. Editura Ministerului de Interne, 2001, 108 p.

DAN, Mihai Marius (coordonator). *Manual de prim ajutor*. Ediția a II-a. Editura Ministerului Administrației și Internelor, 2004. [-175ș 178 p.

GHEORGHITĂ, Mihai, *Tactica cercetării la fața locului. Material științifico-didactic* [de] Doctor habilitat în Drept, profesor universitar interimar Mihai Gheorghită, Î.I. „Angela Levința“. Chișinău, 2004, 71 p.

LĂPĂDUȘI, Vasile; ȘTEFAN, Iancu; VOINEA, Dan; CÂRJAN, Lazăr; ȚĂRMUREAN, Gavril Dorelu, *Investigarea criminalistică a locului faptei*. Coordonatori: Prof. Vasile Lăpăduși Chestor Iancu Ștefan [,] General maior magistrat dr. Dan Voinea [,] Chestor dr. Lazăr Cârjan [,] General de divizie(r) Gavril Dorelu Țărmurean. Lucrarea cuprinde comunicările prezentate la Simpozionul „Investigarea criminalistică a locului faptei“, care a avut loc în perioada 28-29 octombrie 2003, organizat de către Inspectoratul General al Poliției Române și Asociația Criminaliștilor din România. București, 2004, 541 [-542] p.

RUJOIU, Constantin; POPA, Ștefan, STOIAN, Nicolae; NEICU, Ștefan; PETRICĂ, Lucian; ENACHE, Pantelimon; CREȚU, Ilie; GHIORGHICI, Viorel, *Cercetarea la fața locului*. Editura Ministerului de Interne, București, 1996.

SWENSON, A.; WENDELL, O., *Techniques of crime scene investigation*. American Elsevier Publishing Company Inc., New-York, 1965.



### Tactici de ascultare a unor categorii de participanți la procesul penal

- BOGDAN, Tiberiu, „Victimologia“ lui B. Mendelsohn. *Analele Universității din București, Seria Științe Sociale* nr. 8, 1957.
- BOGDAN, Tiberiu; SÎNTEA Ioan, *Analiza psihosocială a victimei. Rolul ei în procesul judiciar*. Ministerul de Interne, Serviciul Editorial și Cinematografic, București, 1988, 191 p.
- BUNECI, Petre; BUTOI, Ioana Teodora, *Martorul pe tărâmul justiției*. Editura Pinguin Book, 2004, 150 p. Bibliografie la p. 150.
- BUTOI, Tudorel Badea; VOINEA, Dan; IFTENIE, Valentin; BUTOI, Alexandru; NICOLAE, Luminița Georgeta; ZĂRNESCU, Constantin; BUTOI, Ioana Teodora; PRODAN, Manuela Cristina, *Victimologie (Curs universitar). (Perspectiva juridică, socio-psihologică și medico-legală asupra cuplului penal victimă-agresor)*. București, Editura Pinguin Book, București, 2004, 214 [-224] p. Bibliografie p.213-214.
- CIOFU, Ioan, *Comportamentul simulat. Cercetări psihofiziologice experimentale*. Editura Academiei R.S.R., București, 1974, 184 [-187] p. cu tabele. Bibliografie la p. 168-179. Sumar și tablă de materii în limba engleză.
- CIOFU, Ioan; GOLU, Mihai, *Tratat de psihofiziologie. Vol. I, Senzualitate. Emoție. Diferențe individuale*. Cu o prefață de acad. Arthur Kreindler. Editura Academiei, București, 1978, 357 p., cu ilustr. + erată (I).
- CIOPRAGA, Aurel, *Evaluarea probei testimoniale în procesul penal. Studiu psihologic, criminalistic și procesual*. Iași, Editura Junimea, 1979, 271 p. Bibliografie la p. 259-263.
- FLORU, Robert, *Psihologia atenției*. Editura Științifică, București, 1967, 326 [-328] p. cu fig., grafică și portret. Rezumat în limbile engleză și franceză. Bibliografie la p. 290-315.
- FLORU, Robert, *Introducere în psihofiziologie*. București, Editura Științifică, 1972, 187 p. (Colecția „Psyche“). Îngrijită de Aurel Dicu. Rezumat în limba franceză.
- FLORU, Robert, *Stressul psihic*. Editura Enciclopedică Română, București, 1974, 200 p. (Enciclopedie de buzunar).
- FLORU, Robert, *Atenția*. Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1976, 183 p. (Orizonturi, 68).
- GHEORGHIU, Vladimir A.; CIOFU, Ion, *Sugestie și sugestibilitate. Aspecte psihologice și psihofiziologice*. Editura Academiei R.S.R., București, 1982, 244 p. cu fig. Titlul și în limbile engleză și rusă. Tablă de materii și în limba engleză. Bibliografie la p. 233-239.
- INBAU, Fred E.; REID, John E., *Criminal interrogation and confessions*. Second edition, Baltimore, 1967.
- MORAND DE JOUFFREY, Pauline, *Psihologia copilului*. Traducere din limba franceză de Mihaela Lărionescu. Editura Teora, București, 1998, 120 p.
- PIAGET, Jean; INHELDER, Bärbel, *Psihologia copilului* [de] Jean PIAGET, profesor la Facultatea de Științe din Geneva și Bärbel Inhelder, profesor la Institutul de Științe ale Educației de pe lângă Universitatea din Geneva, conferențiar la Universitatea din Aix-Marseille. Traducerea: Dan Răutu. Editura Didactică și Pedagogică, 1969, 136 p. Bibliografie la p. 135.
- PIAGET, Jean, *Construirea realului la copil*. Traducere de Dan Răutu. Editura Didactică și Pedagogică, București, 1976, 320 p. Titlul original în limba franceză: *La construction du réel chez l'enfant*.



- PIAGET, Jean, *Judecata morală la copil* Colaboratori: dra. N. Baechler, dra. A.M. Feldweg, dra. M. Lambecier, ... prefață de prof. univ. dr. Ursula Șchiopu. Traducere de Dan Răutu. Editura Didactică și Pedagogică, București, 1980, 256 p. cu portret aplicat (Lucrări fundamentale de pedagogie). Titlul original în limba franceză: *Le jugement moral chez l'enfant*.
- POPA, Teodor, *Mărturia. Forța probantă. Limite psihologice*. Editura Imprimeriei de Vest, Oradea, 2002, 468 p. Bibliografie la p. 449-460.
- PRUNĂ, Ștefan, *Victimizarea judiciară*. Editura Ministerului Administrației și Internelor, 2003, 223 [-224] p. Bibliografie la p. 209-217. Anexe p. 219-223.
- RĂDULESCU-MOTRU, Constantin, *Adevăr și minciună. Psihologia martorului*. București, f.a.
- ROȘCA, Alexandru, *Delincventul minor*. Studiu psihofiziologic și social. Prefață de Florian Ștefănescu-Goangă. Cluj, 1932, VII + 179 p.
- ROȘCA, Alexandru, *Psihologia martorului*. Editura Institutului de Psihologie, Cluj, 1934, XI, 156 p., 1 f. pl. cu fig. și grafică.
- SPĂTARU, Petre, *Aspecte psihosociale și judiciare în conduita bolnavului psihic*. Ministerul de Interne, Serviciul Editorial și Cinematografic, 1988, 64 p. Bibliografie la p. 57.
- ȘCHIOPU, Ursula, *Curs de psihologia copilului*. Editura Didactică și Pedagogică, București, 1963, 464 p. (Ministerul Învățământului. Universitatea București).
- ȘCHIOPU, Ursula, *Psihologia copilului. Manual pentru institutelor și școlile pedagogice de învățători* Elaborat pe baza programei aprobate de Ministerul Învățământului cu nr. 53.480/1964. Editura Didactică și Pedagogică, București, 1965, 233 p. cu fig.
- ȘCHIOPU, Ursula, *Psihologia copilului*. Ediția a II-a revăzută și completată. Editura Didactică și Pedagogică, 348 p. (Ministerul Învățământului, Universitatea București). București, Bibliografie la p. 331-346.
- ȘCHIOPU, Ursula, *Dezvoltarea operativității gândirii copilului de 7 - 11 ani*. Editura Științifică, București, 1966, 208 p. cu fig.
- ȘCHIOPU, Ursula, *Criza de originalitate la adolescenți* [de] prof. univ. Ursula Șchiopu. Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979, 168 p. + 1 f. tab. Bibliografie la p. 165-168.
- ȘCHIOPU, Ursula; VERZA, Emil, *Psihologia vârstelor - ciclurile vieții*. Editura Didactică și Pedagogică, București, 1981, 397 [-399] p. cu ilustr.
- ȘCHIOPU, Ursula; VERZA, Emil, *Psihologia vârstelor - ciclurile vieții*. Editura Didactică și Pedagogică, București, 1995.
- TĂNĂSESCU, I.; FLORESCU, Bujor, *Victima și agresorul*. Editura INS, Brăncoveni, 1994.
- TĂNĂSESCU, Iancu; FLORESCU, Bujor; TĂNĂSESCU, Gabriel, *Studii victimologice*. Editura INS, București, 1997.
- TODORANU, D., *Psihologia temperamentului. Determinarea și diagnosticarea temperamentului pe bază de experiment și chestionar*. Editura Institutului de Psihologie al Universității din Cluj, 1932, 170 p. (Studii și cercetări psihologice publicate de Institutul de psihologie experimentală, comparată și aplicată al Universității din Cluj, director prof. F. Ștefănescu Goană). Bibliografie la p. 165-170.



VERZA, Emil, *Psihologia vârstelor*. Editura Hyperion, 1993.

XENOPOL, Nicolae D., *Psihologia mulțimii*. București, Tipografia „Voința Națională”, 1895, 24 p. (Conferințele Ateneului Român).

ZDRENGHEA, Volcu; BUTOI, Tudorel, *Biodetecția judiciară*. Editura Ministerului de Interne, București, 1992, 123 p.

ZLATE, Mielu, *Psihologia socială a grupurilor școlare*. Editura Politică, București, 1972, 303 p. Tablă de materii și în limbile engleză, franceză, germană și rusă.

ZLATE, Mielu, *Psihologie socială și organizațională industrială. Grupul primar de muncă*. Editura Politică, București, 1975, 296 p.

### **Tehnica poligraf**

RUȘ, Ioan; DAVID, Daniel, *Psihologie judiciară, poligraf și hipnoză*. Ediția a II-a. Editura Tritonic, 2003, 171 p. Bibliografie la p. 137-143. Anexe 1- 4 la p. 144-167.

BUTOI, Tudorel-Severin B[adea], *Crima sub lupa detectorului de minciuni. Investigația conduitelor simulate - tehnica „Lie detector” - Studiu aplicativ de psihocriminalistică judiciară*. Edit Press Mihaela S.R.L., București, 1997, 160 p.

REID, John E.; INBAU FRED E., *Lie Detector and Criminal Interrogation*. Baltimore, 1953.

REID, John E.; INBAU, Fred E., *Truth and Deception. The Polygraph („Lie Detector”) Technique*. Second edition, Baltimore, 1977.

### **Reguli și procedee tactice de efectuare a unor acte de urmărire penală**

BIANU, Eugen, *Tactica și tehnica percheziționării. Îndreptar practic profesional*, București, 1941, 95 p.

BELKIN, R.S.; *Das Untersuchungsexperiment, Kleine Fachbücherei Heft 12, 1. Auflage*, Verlag des Ministeriums des Innern der DDR, (*Experimentul. Mic manual de specialitate, caiet 12, prima ediție*, Editura Ministerului de Interne al RDG), Berlin, 1962.

HUNSICKER, Ernst; JAEGER, Rolf; SAPPELT, Heinz, *Möglichkeiten und Grenzen besonderer Beweissicherungsmaßnahmen (Posibilități și limite în luarea măsurilor speciale de asigurare a probelor)*, în *Tratat de criminalistică: competență criminalistică. Științe criminalistice. Drept comentat și tactică criminalistică pentru studiu și practică*, ediție revăzută și adăugită, coordonator Rolf Rainer Jaeger, Vol. II, Editura Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 140 p.

JAEGER, Rolf, *Sicherstellung, Beschlagnahme, Postbeschlagnahme, Entziehung der Fahrerlaubnis (Asigurarea bunurilor, confiscarea, postconfiscarea, retragerea permisului de conducere)*, în *Tratat de criminalistică: competență criminalistică. Științe criminalistice. Drept comentat și tactică criminalistică pentru studiu și practică*, ediție revăzută și adăugită, coordonator Rolf Rainer Jaeger, Vol. II, Editura Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 28 p.



## CRIMINALISTICĂ METODOLOGICĂ

### Metodologia investigării criminalistice a infracțiunilor privitoare la viață și sănătate

- BERCHEȘAN, Vasile, *Metodologia investigării criminalistice a omorului*. Editura Paralela 45, Pitești, 1998, 396 p. Bibliografie la p. 381-396.
- BOROI, Alexandru, *Aspecte teoretice și practice privind infracțiunile de omor și loviriile sau vătămrile cauzatoare de moarte* [de] Lector universitar Boroî Alexandru. Ministerul de Interne, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. Serviciul Editorial, 1991, 98 p. Bibliografie la p. 95-96.
- BOROI, Alexandru, *Pruncuciderea și uciderea din culpă*. Editura Ministerului de Interne, București, 1992, 126 p.
- BOROI, Alexandru, *Infracțiuni contra vieții*. Editura Național, București, 1996, 246 p.
- CATTS, P. E.; HASKELL, N. H., *Entomology & Death. A Procedural Guide (Entomologie și moarte. Ghid de procedură)*. Tipografia Joyce, Clemson, 1990.
- CEACANICA, Dumitru, *În luptă cu necunoscutul. Cazuistică și studii judiciare*. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă și Editorial, 1976.
- CEACANICA, Dumitru, *Însemnările unui criminalist*. București, Editura Militară, 1980, 292 [-295] p.
- CEACANICA, Dumitru, *Amintirile unui criminalist*. Cuvânt înainte de Eugen Teodoru. București, Editura Lucky, 1993, 365 [-368] p. cu ilustr. (Colecția Nevermore).
- COMAN, Lupu, *Aspecte privind cercetarea la fața locului în infracțiunile de omor*. Major dr. Lupu Coman. Ministerul de Interne, Inspectoratul General al Miliției, Institutul de Criminalistică, 1975, 105 p.
- DIACONESCU, Ion, *Folosirea unor moderne procedee și mijloace tehnice criminalistice în cercetarea infracțiunilor de omor. Valoarea probantă a rezultatelor obținute*, Seminarul de perfecționare profesională a procurorilor criminaliști, Sinaia, 20-24 noiembrie 2000, p. 98-101.
- IFTENIE, Valentin; BOROI, Alexandru, *Infracțiunile de lovire și vătămare a integrității corporale a sănătății. Cadru juridic, Aspecte medico-legale*. Editura Juridică, București, 2002, 171 p. Bibliografie la p. 166-171.
- JAEGER, Rolf, *Körperverletzungskriminalität (Infracțiuni privind vătămări corporale)*, în *Tratat de criminalistică: competență criminalistică. Științe criminalistice. Drept comentat și tactică criminalistică pentru studiu și practică*, ediție revăzută și adăugită, coordonator Rolf Rainer Jaeger, Vol. I, Editura Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 53 p.
- KLOSE; GLAUM; JAEGER, Rolf, *Mord- und Tötungsdelikte (Crimă de omor)* în *Tratat de criminalistică: competență criminalistică. Științe criminalistice. Drept comentat și tactică criminalistică pentru studiu și practică*, ediție revăzută și adăugită, coordonator Rolf Rainer Jaeger, Vol. I, Editura Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 111 p.
- MEDEANU, Tiberiu-Constantin, *Crima și criminalul*. Editura Lumina Lex, București, 1999, 327 p.



PETRESCU, Victor; PANAITESCU, D., *Instrucțiuni practice pentru cercetări la fața locului în crime, spargeri, atentate ... etc.* București, Cartea Românească, 1929, 26 p. cu ilustr. + crată (Direcțiunea Generală a Poliției).

RABL, W.; HAID, Ch.; KATZGRABER F.; WALSER, B., *Erhängen und Dekapitation, Archiv für Kriminologie, (Spânzurarea și decapitarea, Arhiva pentru criminologie)*, Vol. 195.

REID, Sue Titus, *Crime and Criminology*. Hinsdale (Illinois), The Dryden Press, 1976, XVII + 740 p. cu ilustr.

Seminarul de perfecționare profesională a procurorilor criminaliști, Sinaia, 20-24 noiembrie 2000, *Tehnica, tactica și metodică investigării infracțiunilor de omor și a celor săvârșite cu intenție, care au avut ca urmare moartea unei persoane* (Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, Secția de studii, control și reprezentare, Biroul programe și perfecționare profesională; Centrul de Resurse Juridice; Phare, Assistance for the Development of the National Institute of Magistracy), 2000, 139 [-142] p.

STAMATOPOL, Victor I., *Ordonanță definitivă dată în crima de tâlhărie cu omor săvârșită asupra lui Stroe Belloescu din Bîrlad și a vizitiului său Nicu Opreșan* [de] V.I. Stamatopol, judecător de instrucție, cab. II Trib. Covurlui, Galați. București (Atelierele Grafice Soccec & Comp. Societate anonimă), 1913, 91 p. cu ilustr. + 2 f. portr.

ȘTEFĂNESCU, Paul, *Așii crimei*. București, Continent XXI, 1991, 224 p.

TĂTĂRANU, Constantin N., *Crima din strada Soarelui*. Ordonanța D-lui Jude-Instructor al Cabinetului 5 C N. Tătăranu, doctor în drept de la Facultatea din Paris (Instrucțiune începută la 21 Decembrie 1888 și terminată la 4 Aprilie 1889). Bucuresci, (Tip. Curței Regale, propr. F. Göbl Fii).

UȚICĂ, Vasile; FLORESCU, Bujor, *Investigarea și cercetarea infracțiunilor de mare violență – omucideri*. Editura Ministerului Administrației și Internelor, 2003, 248 p.

ZAMFIRESCU-SPIREA, Neculai, *Investigarea științifică a infracțiunilor de omor rămase cu autori neidentificați*. Editura Național, 2000, 326 p.

### Metodologia investigării criminalistice a sinuciderilor

DURKHEIM, Émile, *Despre sinucidere* [de] Émile Durkheim. În românește de Mihaela Calcan, prefață de Mihai Dinu Gheorghiu. Institutul European, Iași, 1993, 320 [-324] p.

MINOVICI, Nicolae S., *Studiu asupra spânzurării* [de] Dr. Nicolae S. Minovici. Bucuresci, 1904, VI + 239 p. cu ilustr. (Institutul medico-legal din Bucuresci).

PAVESE, Cesare, *Meseria de a trăi (Jurnal 1935 – 1950)* ediția a II-a revăzută și adăugită. Traducere din limba italiană, note și postfață de Florin Chirișescu, prefață: prof. univ. Marziano Guglielminetti, Universitatea Torino-Italia. Editura Allfa, 1999, București, 440 [-448] p.

### Metodologia investigării criminalistice a infracțiunilor privitoare la viața sexuală

BONNET, Gerard, *Perversiunile sexuale*. Traducere din limba franceză de Teodora Pavel. Editura Științifică, București, 1999, 166 p.

CRETULESCU, Vasile, *Prostituția ca factor de extensiune a boalelor venerice, la noi și în alte țări*. Teză... Iași, 1931, 40 p. (Facultatea de medicină din Iași, No. 1294).



FOUCAULT, Michel, *Istoria sexualității*. Traducere din limba franceză de Beatrice Stanciu și Alexandru Onete. Editura de Vest, Timișoara, 1995, 480 p.

JAEGER, Rolf; PAULUS; MÄRKERT, Werner, *Sexualdelikte (Delicte sexuale)* în *Tratat de criminalistică: competență criminalistică. Științe criminalistice. Drept comentat și tactică criminalistică pentru studiu și practică, ediție revăzută și adăugită*, coordonator Rolf Rainer Jaeger, Vol. I, Editura Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 129 p.

VIGARELLO, Georges, *Istoria violului (secolele XVI-XX)*. Traducere din limba franceză de Beatrice Stanciu. Editura Amarcord, Timișoara, 1998, 352 p.

### Metodologia investigării criminalistice a infracțiunilor de furt și tâlhărie

BUNEA, Gheorghe, *Cercetarea infracțiunilor de furt, problemă majoră a perioadei de tranziție*. Editura Mediämira, Cluj-Napoca, 2002, 161 p.

CIOBANU, Traian, *Cum operează pungașii de buzunare, hoții la bănci și magazine prin sistemul „grant” și escrocii cu aur și monede false*. București, 1945, 31 p.

GORESCU, O.; Dr. L. STĂNESCU, *Furtul profesional și Furtul sportiv*. Cu o prefață de Dl. Prof. Dr. C.I. Parhon. București, III + 72 p. + 3 pl. (Probleme de patologie socială).

JAEGER, Rolf, *Diebstahl, Unterschlagung (Furt, înșelăciune)*, în *Tratat de criminalistică: competență criminalistică. Științe criminalistice. Drept comentat și tactică criminalistică pentru studiu și practică, ediție revăzută și adăugită*, coordonator Rolf Rainer Jaeger, Vol. I, Editura Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 51 p.

JAEGER, Rolf, *Einbruchskriminalität, Hehlerei (Spargeri, tăinuire)*, în *Tratat de criminalistică: competență criminalistică. Științe criminalistice. Drept comentat și tactică criminalistică pentru studiu și practică, ediție revăzută și adăugită*, coordonator Rolf Rainer Jaeger, Vol. I, Editura Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 82 p.

JAEGER, Rolf; STETTIEN, *Raub- und Erpressungsdelikte (Tâlhărie și șantaj)*, în *Tratat de criminalistică: competență criminalistică. Științe criminalistice. Drept comentat și tactică criminalistică pentru studiu și practică, ediție revăzută și adăugită*, coordonator Rolf Rainer Jaeger, Vol. I, Editura Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 60 p.

### Metodologia investigării criminalistice a accidentului de trafic rutier

ASANDREI, C., *Cercetări asupra dinamicii evenimentelor rutiere pieton-automobil*. Universitatea Transilvania, 2001, 156 p.

BANCIU, D.; DROC, I.; BANCIU, I.; DROC, S.; BERDAC, A.; SLAVOV, N.; PERJU, C., *Unele aspecte ale consumului de alcool în accidente rutiere*, în *Aspecte medico-sociale ale accidentului rutier*, Editura Sport-Turism, București, 1977.

BLAJ, C.D., *Comportamentul la volan*. Editura Medicală, București, 1982, 214 p.

BLIDARU, Paul, *Primul ajutor în accidente auto. Manual pentru școli profesionale*. Editura Didactică și Pedagogică, București, 1969, 95 p. cu fig.

BOLOCAN, I.; STANCA, J., *Accidentul de circulație. Cauzalitate, vinovăție, răspundere*. Editura Militară, [București], 1977, 191 p.

BREBENEL, A.; VOCHIN, D., *Autoturisme și performanțe*. Editura Sport-Turism, București, 1983, 483 p.



*Buletin informativ. Unele aspecte ale dinamicii accidentelor rutiere.* Corpul, 1990-2002.

CANTEMIR, C.; SACHELARIE, A., *Turbotronica M.A.S. (motor cu aprindere prin scânteie)* Iași, Editura Gh. Asachi, 1999, 246 p.

*Cartea tehnică a anvelopelor.* Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, 1988, 97 p.

CĂPRUCIU, F.; ALEXANDRESCU, P.; DRĂGUȘ, C., *Anvelopele autovehiculelor.* Editura Tehnică, București, 1990, 192 p.

COMAN, Lupu, DINIȚĂ, Gheorghe, *Cercetarea la fața locului a accidentelor de circulație. Îndrumări metodice.* Ministerul de Interne, Inspectoratul General al Miliției, Institutul de Criminalistică și Direcția Circulației, București, 1970, 104 p. cu fotografii alb-negru.

CONSTANTIN, Doru Blaj, *Comportamentul la Volan.* București, Editura Medicală, 1982.

COSTIN, Mircea N., *Răspunderea penală și civilă pentru încălcarea regulilor de circulație pe drumurile publice.* Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978, 300 p.

*Culegere de materiale documentare privind expertiza tehnică în specialitatea „Autovehicule-Circulație rutieră”.* BCET, 1994, 135 p.

CYZBORRA, M., *Cercetări teoretice și experimentale asupra dinamicii sistemelor tractor-încărcător frontal.* Universitatea Transilvania, Brașov, 2003, 79 p.

DURLUȚ, C.; IONESCU, H., *Expertiza tehnică auto.* Oficiul Informații și Documentare – Ministerul Aprovizionării și Gospodăririi Fondurilor, 1980, 197 p.

DURLUȚ, C.; IONESCU, H., *Îndrumar și expertize tehnice auto.* OID-MAGF, 1986, 289 p.

ENESCU, N.; BUGARIU, M., *Mecanica.* Editura Printech, București, 2000, 316 p.

FRĂȚILĂ, Gh.; MĂRCULESCU, Gh., *Sistemele de frânare ale autovehiculelor.* Editura Tehnică, București, 1986, 317 p.

FRĂȚILĂ, Gh.; FRĂȚILĂ, M.; SAMOILĂ, St., *Automobile: cunoaștere, întreținere și reparații.* Editura Didactică și Pedagogică, 2002, 442 p.

FRUNZĂ, Vasile, *Psihologia circulației rutiere.* Editura Științifică, București, 1975, 287 p. (Bibliografie la p. 273-281.)

GACEA, Mimii Eugeniu, *Investigarea criminalistică a accidentului de trafic rutier.* Editura Ministerului de Interne, București, 2003, 292 p. Bibliografie la p. 287-292.

GAIGINSCHI, Radu; FILIP, Iulian, *Expertiza tehnică a accidentelor rutiere* [de] prof. univ. dr. ing. Radu Gaiginschi; Dr. ing. Iulian Filip. Editura Tehnică, București, 2002, 592 p. cu tabele. Bibliografia la sfârșitul fiecărui capitol.

GORGOS, Constantin, *Ce știm și ce nu știm despre accidente de circulație.* Editura Medicală, București, 1976, 160 p. cu fig. Bibliografie la p. 151-160.

*Instrucțiuni de exploatare a pneurilor.* Danubiana Victoria, Centrala Industrială de Producerea Maselor Plastice, 1982, 45 p.

IONESCU, V.; GRĂMESCU, A.M., *Ghidul expertului tehnic.* Editura Ceprohart, Brăila, 1998, 329 p.

JAEGER, Rolf, *Trunkenheit im Verkehr/Gefährdung des Straßenverkehrs Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr (Beția în trafic/Periclitaarea traficului rutier. Intervenții periculoase în traficul*



- rutier), în *Tratat de criminalistică: competență criminalistică. Științe criminalistice. Drept comentat și tactică criminalistică pentru studiu și practică, ediție revăzută și adăugită*, coordonator Rolf Rainer Jaeger, Vol. I, Editura Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 31 p.
- LASCU, Ioan; LASCU, Codruța Laura, *Corupția și crima organizată*, Editura Alma Mater, Sibiu, 2003.
- LECHNER, D.; MALATERRE, G.; FLEURY, D., *La reconstitution cinematique des accidents*. INRTS Joinville, 1986.
- MANEA, C.; STRATULAT, M., *Fiabilitatea și diagnosticarea automobilelor*. Editura Militară, București, 1982, 415 p.
- MANEA, L.C.; MANEA, A.T., *Mecatronica automobilului modern*. Vol. I. Editura Matrix Rom, București, 2000, 177 p.
- MANEA, L.C.; MANEA, A.T., *Mecatronica automobilului modern*. Vol. II. Editura Matrix Rom, București, 2000, 140 p.
- MARINCAȘ, D.; ABĂITĂNCEI, D., *Fabricarea și repararea autovehiculelor rutiere*. Editura Didactică și Pedagogică, 1982, 648 p.
- MARINCAȘ, D.; NEGRUȘ, E.; RADU, Gh.; CHIRU, A., *Combustibili, lubrifianți și materiale speciale pentru automobile*. Editura Didactică și Pedagogică, 1983, 340 p.
- NAGY, T.; SĂLĂJAN, C., *Exploatarea și tehnica transportului auto*. Editura Didactică și Pedagogică, 1982, 318 p.
- NEGRUȘ, E.; TĂNASE, F.; SOARE, I.; BEJAN, N., *Încercarea autovehiculelor*. Editura Didactică și Pedagogică, 1983, 368 p.
- NICA, Dan, *Unități de măsură*. Editura Didactică și Pedagogică, București, 2003, 170 p.
- NICULĂIASA, V., *Mișcarea autovehiculelor*. Editura Polirom, Iași, 1996, 131 p.
- NISTOR, Neculai; STOLERU, Mihalache, *Expertiza tehnică a accidentului de circulație*. Editura Militară, București, 1987, 293 [-295] p., ilustr.
- ODOBLEJA, Ștefan, *Accidente de automobil. Studiu medico-legal. Teză..... de Odobleja Ștefan*. Tipografia „Avântul”, București, f.a. 24 [-28] p., (Facultatea de Medicină din București).
- OPRAN, I.M., *Transmisii automate pentru automobile*. Editura Printech, București, 1999, 349 p.
- PANĂ, C.; POPA, M.G.; NEGURESCU, N., *Motoare cu ardere internă*. București, Editura Matrix Rom, 2000, 218 p.
- POTÎNCU, Gh.; HARA, V.; TABACU, I., *Automobile*. Editura Didactică și Pedagogică, 1980, 434 p.
- PRITZKOW, R., *Cercetări energetice în coliziunile autoturismelor*. Universitatea Transilvania, Brașov, 2003, 83 p.
- RAU, Hartmut, *Rekonstruktion von Fahrzeugkollisionen mit Hilfe von Bewegungsgleichungen*. Berlin, 1975, 156 p.
- REGELE, Markus, *Untersuchungen in Bezug auf die Dynamic der PKW-Fahrrad-Kollisionen*. Rottweil, 2000, 159 p.
- Regulamente ECE-ONU*. Registrul Auto Român, 2001.



- SCRIPCARU, Gheorghe; PIROZYNSKI, Tadeusz, *Relația om-vehicul-stradă*. Editura Junimea, Iași, 1973, 251 [-253] p. cu ilustr.
- SELTZ, N.; NAGY, C.; SĂLĂJAN, C.; DIMA, D., *Unele aspecte ale dinamicii accidentelor rutiere*. Corpul, 2001, 250 p.
- STOICA, C., *Studii și cercetări privind legăturile mecanice dintre vehicule rutiere remorcante și remorcate*. Universitatea Transilvania, Brașov, 2001, 88 p.
- STRATULAT, M.; ANDREESCU, C., *Diagnosticarea automobilului*. București, Editura Societatea Știință și Tehnică S.A., 1998, 320 p.
- ȘTOICA, A.O., *Cercetări privind modelarea impactului autoturism-pieton*. Universitatea Transilvania, Brașov, 2002, 74 p.
- TURIANU, Corneliu, *Infracțiuni contra siguranței rutiere* [de] Dr. Corneliu Turianu. Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1986, 215 p.
- TURIANU, Corneliu; TURIANU, Cristiana, *Legislația rutieră comentată și adnotată* [de] Dr. Corneliu Turianu și Cristiana Turianu. Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1988, 464 p.
- TURIANU, Corneliu, *Infracțiunile rutiere*. Editura All Beck, București, 2000, 237 p.
- UNGUREANU, E.D., *Cercetări privind dinamica accidentelor de circulație în vederea îmbunătățirii securității rutiere*. Universitatea Transilvania, Brașov, 1997, 226 p.
- UNTARU, M.; CÂMPEANU, V.; SELTZ, N.; SOARE, I. *Automobile*. Editura Didactică și Pedagogică, 1968, 578 p.
- UNTARU, M.; PEREȘ, Gh.; STOICESCU, A.; POȚINCU, Gh.; TABACU, I., *Dinamica autovehiculelor pe roți*. Editura Didactică și Pedagogică, 1981, 347 p.
- UNTARU, M.; SELTZ, N.; PEREȘ, Gh.; FRĂȚILĂ, Gh. POȚINCU, Gh.; TABACU, I.; MACARIE, T., *Calculul și construcția automobilelor*. Editura Didactică și Pedagogică, 1982, 628 p.
- URDĂREANU, T.; VASILIU, C.; GORIANU, M.; CANȚĂ, T., *Propulsia și circulația autovehiculelor pe roți*. Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1987, 404 p.
- VĂDUVA, Nicolae, *Metodologia cercetării infracțiunilor prevăzute de noul cod rutier*. Editura Universitaria, Craiova, 2003.
- VLĂSCEANU, Haralambie; BEDA, Victor, *Circulația rutieră*. Editura Științifică, București, 1968, 160 p. cu fig.
- VLĂSCEANU, H.; BUZEA, V.; BADEA, V., *Circulația rutieră modernă*. Editura Sport-Turism, București, 1976, 336 p. cu ilustr.
- VLĂSCEANU, Haralambie; BUZEA, Valeriu; BEDA, Victor, *Întrebări și răspunsuri privind circulația rutieră*. „Sport-Turism”, București, 1977, 192 p. cu fig.
- VLĂSCEANU, H., *Drum cu prioritate*, Editura ACR, București, 1983.
- WALZ, F., „Was ist ein schwerer Unfall? Definitionen aus biomechanischer Sicht“ („Ce este un accident grav? Definiții din punct de vedere biomecanic), Institut Rechtsmedizin, Universität Zürich (Institutul de Medicină legală, Universitatea din Zürich).



- RĂDULESCU-MOTRU, Constantin, *Adevăr și minciună. Psihologia martorului* de C. Rădulescu-Motru, Profesor la Universitatea din București. Editura Librăriei Leon Alcalay, București, 1912, 96 p. (Biblioteca pentru toți, nr. 773)
- RĂDULESCU-MOTRU, Constantin, *Psihologia martorului* de C. Rădulescu-Motru, Profesor la Universitatea din București. București, Libr. Soccec & C-ie, 1906, 1 f. + p. 219-247 (Studii Filosofice V).
- RĂDULESCU-MOTRU, Constantin, *Mecanismul actului voluntar. Caracterul*. De C. Rădulescu-Motru, profesor la Universitatea din București. Redacția revistei „Studii filosofice” (Inst. De Arte Grafice Carol Göbl. S r l, St. Rasidescu), București, 1908, 3 f. + p.255-337 [-340] (Studii filosofice IV. Prima jumătate).
- TUCICOV-BOGDAN, Ana; BOGDAN, Tiberiu, *Copiii sunt răi sau înrăiți?* Societatea pentru răspândirea științei și culturii, nr. 258, București, 1958, 44 [-48] p.
- JUNG, C(arl) G(ustav), *Amintiri, vise, reflecții*. Consemnate și editate de Aniela Jaffé. Traducere și notă de Daniela Ștefănescu. București, Editura Humanitas, 2001, 478 [-480] p. Glosar la p. 461-476.
- JUNG, C(arl) G(ustav), *Opere complete*, 18 Vol. Vol. 1, *Arhetipurile și inconștientul colectiv*. Traducere din limba germană de Dana Verescu și Vasile Dem. Zamfirescu. București, Editura Trei, 2003, 462 [-464] p. Bibliografie la p. 403-426 p. Vol. 2, *Psihologia fenomenelor oculte*. Traducere din limba germană de Dana Verescu. București, Editura Trei, 2003, 254 [-256] p. Bibliografie la p. 223-233. Vol. 3, *Psihogeneza bolilor spiritului*. Traducere din limba germană de Dana Verescu. Cuvânt înainte de Vasile Dem. Zamfirescu. Editura Trei. București, 2005, 328 p. Bibliografie la p. 299-308. Vol. 6. *Tipuri psihologice*. Ediție revăzută și întregită. Traducere din limba germană de Viorica Nișcov. Editura Trei, București, 2004, 618 p. Bibliografie la p. 571-582.
- RASQUIN, JOSÉ A.N., *Manual de latină juridică*. Traducere din limba spaniolă de Valeria Neagu. Notă asupra ediției de [Acad.] Marius Sala, Directorul Biroului din România al Uniunii Latine. Prefață de Olsen A. Ghirardi [,] Rectorul Universității Naționale din Cordoba (Argentina). Uniunea Latină, 2003, 332 [-334] p.



# CUPRINS

## PARTEA I FUNDAMENTELE CRIMINALISTICII

### Capitolul I

<b>DEFINIȚIA, OBIECTUL ȘI SISTEMUL CRIMINALISTICII</b> .....	9
1. Definiția Criminalisticii .....	9
2. Sistemul Criminalisticii .....	12
3. Principiile fundamentale ale Criminalisticii .....	14
4. Categori de probe pe care le oferă Criminalistica .....	15

### Capitolul II

#### ISTORIA CRIMINALISTICII ÎN DATE ȘI CITATE

(după Edmond Locard, Jürgen Thorwald, Paul Ștefănescu) .....	17
<b>Secțiunea 1: Începuturile criminalisticii pe mapamond</b> .....	17
1. Perioada empirică .....	17
2. Perioada științifică .....	18
3. Identificarea dactiloscopică (Paul Ștefănescu) .....	26
<b>Secțiunea a 2-a: Începuturile criminalisticii românești</b> .....	31
<b>Secțiunea a 3-a: Momente memorabile ale formării criminalisticii românești</b> .....	41
<b>Secțiunea a 4-a: Frații Minovici – Ctitori ai criminalisticii românești</b> .....	104
<b>Secțiunea a 5-a: Cooperarea internațională</b> .....	124

### Capitolul III

<b>ASPECTE TEORETICE PRIVIND IDENTIFICAREA CRIMINALISTICĂ</b> .....	138
1. Conceptul de identificare și de identitate .....	138
2. Obiectul identificării criminalistice .....	140
3. Caracteristicile de identificare .....	142
4. Principiile identificării criminalistice .....	144
5. Realizarea examenului comparativ .....	146
6. Formularea concluziilor: .....	147

### Capitolul IV

<b>CRIMINALISTICA ȘI MASS-MEDIA</b> .....	151
1. Investigația jurnalistică .....	152
2. Sursele jurnalismului de investigație. Reguli de bază .....	155
3. Tehnici atipice de investigație .....	161



4. Interviuul .....	162
5. Deontologia investigației jurnalistice .....	170
6. În loc de concluzii .....	173

### Capitolul V

<b>CAPCANE CRIMINALISTICE .....</b>	<b>177</b>
1. Noțiuni generale .....	177
2. Tipuri de capcane criminalistice .....	177
3. Aplicarea și constatarea capcanelor criminalistice .....	178
4. Folosirea rezultatelor capcanelor criminalistice în cercetarea penală .....	178

## PARTE a II-a CRIMINALISTICA TEHNICĂ

### Capitolul I

<b>CERCETAREA CRIMINALISTICĂ A URMELOR .....</b>	<b>180</b>
1. Definirea și clasificarea urmelor .....	180

### Capitolul II

<b>Urmele de mâini .....</b>	<b>186</b>
1. Dactiloscopia .....	186
2. Proprietățile desenului papilar .....	188
3. Clasificarea desenului papilar .....	190
4. Detaliile desenului papilar .....	198
5. Poroscopia și cretoscopia .....	206
6. Cercetarea și interpretarea urmelor de mâini la locul faptei .....	207
<i>Impresiunile pe hârtie</i> .....	210
<i>Impresiunile pe sticlă</i> .....	211
<i>Impresiunile pe metal</i> .....	211
<i>Impresiunile pe lemn</i> .....	211
<i>Relevarea urmelor latente cu soluții chimice</i> .....	212
<i>Relevarea prin metode optice</i> .....	212
<i>Relevarea urmelor de mâini pe pielea umană</i> .....	213
7. Fixarea și ridicarea urmelor de mâini .....	213
8. Interpretarea la locul faptei a urmelor de mâini .....	215
9. Expertiza criminalistică a urmelor de mâini .....	217
10. Câteva concluzii formulate de specialiștii români .....	221

### Capitolul III

<b>ALTE URME DE NATURĂ UMANĂ .....</b>	<b>226</b>
1. Urmele de picioare .....	226
2. Cercetarea urmelor de dinți .....	236



3. Cercetarea urmelor de buze .....	242
4. Identificarea persoanelor după voce și vorbire .....	243
5. Cercetarea urmelor formate de diverse părți ale corpului uman .....	245

#### Capitolul IV

<b>ELEMENTE DE FOTOGRAFIE JUDICIARĂ .....</b>	<b>252</b>
1. Scurt istoric .....	252
2. Însemnătatea fotografiei judiciare .....	254
3. Definiții .....	254
4. Clasificarea fotografiei judiciare .....	254
5. Filmul și videofonograma judiciare .....	262

#### Capitolul V

<b>CERCETAREA CRIMINALISTICĂ A PRINCIPALELOR URME</b>	
<b>BIOLOGICE DE NATURĂ UMANĂ .....</b>	<b>267</b>
1. Date preliminare privind urmele biologice .....	267
2. Cercetarea urmelor de sânge .....	268
3. Cercetarea urmelor de salivă .....	274
4. Cercetarea urmelor de spermă .....	275
5. Cercetarea urmelor olfactive .....	287
6. Identificarea genetică .....	291

#### Capitolul VI

<b>URME DE OBIECTE .....</b>	<b>305</b>
1. Cercetarea urmelor de îmbrăcăminte .....	305
2. Cercetarea urmelor instrumentelor de spargere .....	306
3. Cercetarea urmelor formate din resturi de fumat și iluminat .....	311
4. Urmele de noduri, sfori, cordoane, frânghii sau legături .....	313
5. Cercetarea urmelor de sfori, cordoane, frânghii și resturi ale acestora .....	314
6. Cercetarea urmelor accidentelor mijloacelor de transport rutier, feroviare, navale și aeriene ..	315
7. Cercetarea urmelor de explozii .....	321
8. Cercetarea urmelor de incendii și explozii .....	325
9. Microurmele .....	328
10. Urme de produse petroliere .....	331
11. Urme de material plastic .....	331
12. Urme de coloranți .....	332
13. Urme de vopsea .....	333
14. Urme de metale .....	334
15. Urme de soluri și cenușă .....	335
16. Urme de sticlă .....	336
17. Urme de hârtie .....	337
18. Urme de cerneluri, tușuri și paste de scris .....	338
19. Urme de produse textile .....	339



20. Urme de produse alimentare .....	340
21. Urme de natură pulverulentă .....	341
22. Cercetarea urmelor de praf și de noroi .....	342

### Capitolul VII

<b>TEHNICI DE IDENTIFICARE ȘI ÎNREGISTRARE A PERSOANELOR .....</b>	<b>347</b>
1. Identificarea persoanelor și cadavrelor după semnalmentele exterioare .....	347
2. Identificarea biometrică a persoanelor .....	353
3. Înregistrarea penală .....	357

### Capitolul VIII

<b>ELEMENTE DE BALISTICĂ JUDICIARĂ .....</b>	<b>364</b>
1. Clasificarea armelor de foc. Regimul juridic al armelor de foc și al munițiilor .....	364
2. Definiții generale introduse prin Legea nr. 295 din 28 iunie 2004 .....	366
3. Metodele utilizate de balistica judiciară se împart în două mari grupe: .....	366
4. Unele noțiuni tehnice privind construcția armelor de foc și a muniției .....	368
<i>Calibrul</i> .....	369
<i>Muniția armelor de foc</i> .....	371
5. Elementele tragerii .....	373
6. Urmele armelor de foc .....	374
7. Urmele de împușcare .....	380
8. Efectuarea cercetării locului faptei legate de urmele lăsate pe armele de foc .....	384
9. Expertiza balistică criminalistică a armelor de foc și a urmelor acestora .....	390

### Capitolul IX

<b>CERCETAREA CRIMINALISTICĂ A ÎNSCRISURILOR .....</b>	<b>395</b>
1. Noțiuni generale .....	395
2. Caracteristicile de identificare a scrisului .....	396
3. Modificarea intenționată a scrisului: i. r. fals .....	400
4. Expertiza criminalistică a scrisului .....	401
5. Cercetarea documentelor suspecte .....	422
6. Cercetarea criminalistică a hârtiei și a cernelurilor .....	424
7. Stabilirea falsului în documente (acte) .....	426
8. Falsul prin imitarea scrisului de mână și a semnăturii .....	427
9. Falsul prin deghizarea scrisului .....	428
10. Cercetarea textelor dactilografiate .....	430
11. Falsificarea impresiunilor de ștampile și sigiliu .....	432
12. Falsificarea bancnotelor și a monedelor .....	433
13. Falsificarea timbrelor .....	440
14. Falsificarea operelor de artă .....	442

### Capitolul X

<b>CAPCANE CRIMINALISTICE .....</b>	<b>455</b>
1. Noțiuni generale .....	455
2. Tipuri de capcane criminalistice. Cerințe generale de organizare .....	455



3. Aplicarea și constatarea capcanelor criminalistice .....	456
4. Folosirea rezultatelor capcanelor criminalistice în cercetarea penală .....	456

## PARTEA a III-a CRIMINALISTICA TACTICĂ

### Capitolul I

<b>CERCETAREA LOCULUI FAPTEI .....</b>	<b>458</b>
1. Noțiunea, scopul și importanța cercetării locului faptei .....	458
2. Reguli tactice privind pregătirea cercetării locului faptei .....	461
3. Fazele cercetării locului faptei .....	463
4. Truse criminalistice moderne folosite la cercetarea locului faptei .....	465
5. Truse criminalistice moderne .....	466
6. Măsuri de prim ajutor .....	480

### Capitolul II

<b>ORGANIZAREA ȘI PLANIFICAREA CERCETĂRII PENALE .....</b>	<b>490</b>
1. Necesitatea și importanța planificării cercetării penale .....	490
2. Versiunile de urmărire penală .....	491

### Capitolul III

<b>TACTICA ASCULTĂRII UNOR CATEGORII DE PARTICIPANȚI ÎN PROCESUL PENAL .....</b>	<b>496</b>
1. Tactica ascultării martorilor .....	496
2. Ascultarea martorilor minori și a altor categorii de martori .....	503
3. Tactica ascultării părții vătămate .....	504

### Capitolul IV

<b>TACTICA ASCULTĂRII ÎNVINUITULUI SAU INCULPATULUI .....</b>	<b>510</b>
1. Aspecte de drept procesual penal .....	510
2. Psihologia învinuitului sau inculpatului .....	511
3. Mijloace tehnico-științifice de constatarea comportamentului simulat .....	516

### Capitolul V

<b>REGULI ȘI PROCEDEE TACTICE ÎN EFECTUAREA UNOR ACTE DE URMĂRIRE PENALĂ .....</b>	<b>524</b>
1. Tactica efectuării confruntării .....	524
2. Tactica efectuării prezentării pentru recunoaștere .....	526
3. Tactica efectuării perecheziției și a ridicării de obiecte și înscrisuri .....	528
4. Tactica efectuării reconstituirii .....	534



## Capitolul VI

<b>CONSTATAREA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ ȘI EXPERTIZA CRIMINALISTICĂ .....</b>	<b>541</b>
1. Constatarea tehnico-științifică și constatarea medico-legală. Aspecte procesual-penale. ....	541
2. Clasificarea constatărilor tehnico-științifice și medico-legale: .....	542
3. Expertiza criminalistică. Aspecte procesual-penale .....	543
4. Valoarea probatorie și clasificarea expertizelor .....	543
5. Reguli tactice la dispunerea constatărilor tehnico-științifice și a expertizelor criminalistice ..	544
6. Efectuarea expertizei criminalistice .....	545
7. Redactarea raportului de expertiză .....	546
8. Suplimentul de expertiză .....	547
9. Lămuriri cerute expertului .....	548
10. Efectuarea unei noi expertize .....	548

## Capitolul VII

## CÂTEVA CONSIDERAȚII PRIVIND APLICAREA PSIHOLOGIEI

<b>ÎN PRACTICA JUDICIARĂ (în colaborare cu Ioan Sântea) .....</b>	<b>552</b>
1. Contribuția psihologiei la elaborarea concepției de acțiune .....	553
2. Considerații psihologice privind cercetarea locului faptei .....	565
3. Aspecte referitoare la ascultarea victimelor și a martorilor .....	571
4. Aspecte caracteristice în cazul ascultării și interogării învinuiților sau inculpaților .....	576
5. Alte zone de interes pentru psihologie .....	590

## PARTEA a IV-a CRIMINALISTICA METODOLOGICĂ

## Capitolul I

<b>METODOLOGIA INVESTIGĂRII OMORULUI .....</b>	<b>594</b>
1. Noțiuni introductive .....	594
2. Probleme specifice pe care le ridică investigarea omorului .....	595
3. Particularități ale investigării omorului .....	609
4. Dispunerea constatărilor și expertizelor medico-legale .....	618
5. Dispunerea expertizelor criminalistice .....	625
6. Particularități ale cercetării omorului în cazul cadavrelor dezmembrate sau al cadavrelor nedescoperite .....	626
7. Particularitățile cercetării omorului în cazul în care cadavrul nu a fost descoperit .....	627
8. Metodologia recoltării probelor pentru examenul bio-criminalistic în infracțiunile de omor ....	627
9. Metodologia recoltării probelor pentru examenul serologic în infracțiunile de omor ....	629

## Capitolul II

<b>METODOLOGIA INVESTIGĂRII INFRACTIUNILOR DE PRUNCUCIDERE .....</b>	<b>634</b>
1. Considerații generale .....	634
2. Particularități ale investigării pruncuciderii .....	637



## Capitolul III

<b>METODOLOGIA INVESTIGĂRII INFRACTIUNILOR DE FURT ȘI TÂLHĂRIE</b> . . . .	642
1. Considerații generale . . . . .	642
2. Principalele problemele care trebuie clarificate prin investigarea furtului și a tâlhăriei . . . . .	644
3. Unele particularități ale investigării furtului și tâlhăriei . . . . .	647

## Capitolul IV

<b>METODOLOGIA INVESTIGĂRII ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ȘI A AVARIILOR DIN DOMENIILE MINIER ȘI PETROCHIMIC</b> . . . . .	653
1. Definiția accidentului de muncă . . . . .	653
2. Competența cercetării accidentelor de muncă . . . . .	654
3. Principalele aspecte ce trebuie clarificate prin investigarea accidentelor de muncă . . . . .	654
4. Particularitățile cercetării la locul faptei a accidentelor de muncă . . . . .	655
5. Particularități metodice privind investigarea accidentelor de muncă sau a avariilor din domeniul minier . . . . .	657
6. Particularități metodice ale investigării accidentelor de muncă sau a avariilor din domeniul petrochimic . . . . .	658

## Capitolul V

<b>INVESTIGAREA CRIMINALISTICĂ A ACCIDENTELOR DE TRAFIC RUTIER</b> . . . .	662
1. Scurt istoric al automobilului . . . . .	662
2. Cauzele accidentelor de circulație . . . . .	663
3. Fapte și împrejurări pe care trebuie să le lămurească investigarea criminalistică . . . . .	664
4. Leziunile specifice accidentului rutier . . . . .	665
5. Particularități ale cercetării locului faptei în cazul accidentelor de trafic rutier . . . . .	665
6. Desfășurarea cercetării locului faptei . . . . .	667
7. Efectuarea unor acte de urmărire penală . . . . .	668

## Capitolul VI

<b>METODOLOGIA INVESTIGĂRII CRIMINALISTICE A INFRACTIUNILOR DIN DOMENIUL TRAFICULUI DE DROGURI</b> . . . . .	672
1. Considerații introductive . . . . .	672
2. Definiția și clasificarea drogurilor . . . . .	672
3. Clasificarea drogurilor . . . . .	673
4. Principalele droguri întâlnite în traficul ilegal . . . . .	674
5. Reglementarea juridică a regimului drogurilor și precursorilor . . . . .	675
6. Moduri de operare folosite de traficanții de droguri . . . . .	677
7. Modalități tactice și metodologice folosite în investigarea traficului de droguri . . . . .	679
8. Documentarea investigării în vederea începerii urmăririi penale . . . . .	681
9. Particularități ale cercetării locului faptei . . . . .	683
10. Reguli speciale pentru realizarea flagrantului . . . . .	684
	685



## Capitolul VII

<b>METODOLOGIA INVESTIGĂRII FAPTELOR DE CORUPȚIE</b> .....	692
1. Considerații generale .....	692
2. Organele care au atribuții în aplicarea legii .....	693
3. Categori de infracțiuni .....	695
4. Crime și delict de corupție prevăzute în noul Cod penal .....	698
5. Particularități ale investigații criminalistice a infracțiunilor de corupție .....	703
6. Tactica ascultării participanților la acte de corupție .....	708

## Capitolul VIII

<b>METODOLOGIA INVESTIGĂRII CRIMINALISTICE A INFRAȚIUNILOR INFORMATICE</b> (în colaborare cu Mihai Chiper) .....	718
1. Aspecte Generale .....	718
2. Importanța investigații infracțiunilor informatice .....	719
3. Conceptul de „Criminalitate informatică” .....	720
4. Infracțiuni săvârșite cu ajutorul sistemelor informatice .....	722
5. Particularitățile investigații criminalistice a infracționalității informatice .....	735
6. Reguli de bază pentru obținerea de probe digitale de către anchetatori .....	741
7. Standarde în domeniul probelor digitale .....	741
8. Proceduri model de examinare criminalistică a sistemelor informatice .....	742
<b>Bibliografie</b> .....	745





NU SE TIMBREAZĂ

CORRESPONDENȚĂ  
RĂSPUNS

**C.R.**

SE TAXEAZĂ LA DESTINAȚIE

București, Bd. Iuliu Maniu nr. 152A, bl. K, sc. A, ap. 10, sector 6  
Tel./Fax; (021) 769.68.72; 0724.56.98.99

editura\_penguinbook@yahoo.com

## TALON DE COMANDĂ

Depuneți talonul de comandă, completat conform dorinței  
dumneavoastră, în cea mai apropiată cutie poștală!

- NU AVEȚI NEVOIE DE TIMBRU •
- TALONUL POATE FI FOTOCOPIAT •

**EXPEDITOR:** (vă rugăm să completați cât mai citeț posibil)

Numele și adresa (persoană fizică) \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_ Profesia \_\_\_\_\_

Numele și adresa (persoană juridică) \_\_\_\_\_

Cod fiscal \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Numele persoanei de contact \_\_\_\_\_

Plata va fi achitată de: ☐ (persoană fizică) ☐ (persoană juridică)

**DESTINATAR**  
**EDITURA PENGUIN BOOK**  
București, O.P. 76, C.P. 104

Livrarea se va face în limita stocului disponibil, iar plata  
ramburs (la primirea coletului poștal)

Taxele poștale de expediție sunt suportate de editură



# REDUCERE 10 %

pentru orice carte comandată pe adresa editurii

Titlu/Autor	Preț (lei) prețul conține TVA	Număr exemplare comandate
DREPT COMERCIAL – practică judiciară – Corneliu Turianu	400 000	
DREPTUL MEDIULUI Florin Făiniș	350 000	
DREPT PROCESUAL PENAL Petre Buneci	550 000	
VICTIMOLOGIE – colectiv (coord. Tudorel Butoi)	250 000	
MARTORUL PE TĂRÂMUL JUSTIȚIEI – Petre Buneci, Ioana Teodora Butoi	149 000	
INTEROGATORIUL - psihologia confruntării în procesul judiciar – Tudorel Butoi	250 000	
TRATAT UNIVERSITAR DE CRIMINALISTICĂ – Lazăr Cârjeanu	650 000	
DREPTUL TRANSPORTURILOR - curs universitar – Florin Făiniș	300 000	
DREPT CIVIL - partea generală; practică judiciară – Corneliu Turianu	250 000	
CONTRACTE CIVILE SPECIALE - practică judiciară – Corneliu Turianu	350 000	
RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ - practică judiciară – Corneliu Turianu	250 000	
DREPTUL DE MOȘTENIRE - practică judiciară – Corneliu Turianu	300 000	
DREPTUL DE PROPRIETATE ȘI ALTE DREPTURI REALE - practică judiciară – Corneliu Turianu	300 000	
DREPTUL FAMILIEI - practică judiciară – Corneliu Turianu	400 000	

# REDUCERE 10 %

pentru orice carte comandată pe adresa editurii



**PHOBOS<sup>®</sup>**  
PUBLISHING HOUSE  
WORD KEEPER

București, Bd. Iuliu Maniu nr. 152A, bl. K, sc. A, ap. 10, sector 6  
Tel./Fax; (021) 769.68.72; 0724.56.98.99

editura\_phobos@yahoo.com

NU SE TIMBREAZĂ

CORRESPONDENȚĂ  
RĂSPUNS

**C.R.**

SE TAXEAZĂ LA DESTINAȚIE

## TALON DE COMANDĂ

Depuneți talonul de comandă, completat conform dorinței dumneavoastră, în cea mai apropiată cutie poștală!

- NU AVEȚI NEVOIE DE TIMBRU •
- TALONUL POATE FI FOTOCOPIAT •

**EXPEDITOR:** (vă rugăm să completați cât mai citeț posibil)

Numele și adresa (persoană fizică) \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_ Profesia \_\_\_\_\_

Numele și adresa (persoană juridică) \_\_\_\_\_

Cod fiscal \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Numele persoanei de contact \_\_\_\_\_

Plata va fi achitată de: ☐ (persoană fizică) ☐ (persoană juridică)

**DESTINATAR**  
**EDITURA PHOBOS**

București, O.P. 76, C.P. 101

Livrarea se va face în limita stocului disponibil, iar plata  
ramburs (la primirea coletului poștal)

Taxele poștale de expediție sunt suportate de editură



# REDUCERE 10 %

pentru orice carte comandată pe adresa editurii

Titlu/Autor	Preț (lei) prețul conține TVA	Număr exemplare comandate
CAZUL RÎMARU – Traian Tandin	99 000	
SOLDAȚII ULTIMEI ȘANSE – Ion Aramă	69 000	
VÂNĂTOARE DE HOȚI – Tudorel Butoi	69 000	
PREȚUL TĂCERII – Olimpian Ungherea	99 000	
EXISTĂ ȘI FEMEI CARE MINT?! – Tudor Negoită	69 000	
FRATE CU DRACU – Nicolae Rotaru	59 000	
JOCURI HAZLII PENTRU COPII – Colectiv	35 000	
JOCURI INTELIGENTE PENTRU MICI ȘI MARI – Raluca Mocanu	35 000	
TRATAT UNIVERSITAR DE PSIHOLOGIE JUDICIARĂ – Tudorel Butoi-Severin	300 000	
AGONIA – Olimpian Ungherea	99 000	
FEMEI UCIGAȘE – Tudorel Butoi-Severin	129 000	
PUMNUL DE FIER – Dan Gîju	149 000	
CRIMINALI ÎN SERIE – Tudorel Butoi-Severin	129 000	
MISTERELE TEMPLULUI MASONIC – Olimpian Ungherea	250 000	
REȚETA GLORIEI – Olimpian Ungherea	300 000	
CLUBUL COCOȘAȚILOR – Olimpian Ungherea	300 000	
PARAPSIHOLOGIE - curs practic – Paul Ștefănescu	300 000	
GHIDUL PRACTIC -creșterea și îngrijirea copilului – Laurențiu Cărnăianu	149 000	
NOPTI SÂNGERÂNDE - antologia crimelor celebre – Ioan Sânte	149 000	

# REDUCERE 10 %

pentru orice carte comandată pe adresa editurii





Apariția unui nou Tratat de Criminalistică este în sine un eveniment. Cu atât mai mult cu cât autorul, chestor conf. univ. dr. Lazăr Cârjan, prim-vicepreședinte al Asociației Criminaliștilor din România, este o personalitate de remarcabilă autoritate, deopotrivă pentru teoria și practica acestei științe de lungă și frumoasă tradiție în țara noastră.

Demers științific de autentică elevație, de excepțională utilitate atât pentru practicienii profesiei - ca sursă documentară, cât și pentru studenții facultăților de profil - ca material de cercetare și studiu, acest tratat se particularizează prin aceea că, pentru prima dată introduce între copertele sale referiri consistente la istoria criminalisticii românești și universale, aspecte inedite privind raporturile dintre criminalistică și mass-media, conexiunile cu alte științe de contact, precum și o bogată bibliografie sistematizată pe domenii de activitate.

În acest fel, cele patru teme majore - fundamentele criminalisticii, tehnica, tactica și metodologia criminalistică - se întregesc fericit într-o nouă viziune sistematică, propunând o manieră pe cât de novatoare, pe atât de modernă a investigației criminalistice.

Prof. Vasile Lăpăduși,  
Secretar General al Asociației Criminaliștilor din România,  
redactor-șef al Revistei Române de Criminalistică

973-87323-3-6



9 789738 732339

PENGUIN  
BOOK

PUBLISHING HOUSE  
WORD KEEPER